

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 314003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	600,00	400,00

FICHA...: 785 DATA...: 14/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE Telefone:

CNPJ/CPF: 047.547.473-21

CÓDIGO: 3773

ENDEREÇO:

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADORIA DE POLITICA PARA MULHERES DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *


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

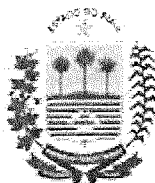
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 14/03/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	314003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 785	DATA: 14/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3773 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE	CPF/CNPJ: 047.547.473-21
ENDEREÇO:	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADORIA DE POLITICA PARA MULHERES DO PIAUI.	600,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	600,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 01 08.244.0013.2092.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **600,00**

seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 14/03/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 314003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2348

DATA DA ORDEM: 22/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor...: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE

CNPJ/CPF: 047.547.473-21

Cod...: 3773

Endereço:

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADORIA DE POLITICA PARA MULHERES DO PIAUI.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
314003	/1	021301	08.244.0013.2092.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 22/03/2022


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	62D654	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



EMP = 314003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02	2.6. Valor da Diária 200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 600,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 14/03/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 17/03/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA À ITINERÁRIO SUPERINTENDÊNCIA DO ESTADO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA MULHERES DO PIAUÍ

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:53
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.172
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

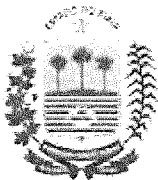
CLIENTE: VERONICA CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.172-7

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

=====

NR.AUTENTICACAO D.6BA.A2C.F82.62D.654

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 330227

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
157.108,57	54.391,43	4.512,00	152.596,57

FICHA...: 800 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

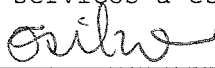
VALOR TOTAL...: 4.512,00

Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330227 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1268)	VALOR BRUTO 4.512,00 DESCONTOS 457,63
---	--



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.054,37
----------------	---------------	----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	4.054,37
quatro mil e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022
--	--

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330227, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2185

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1268)

Despesa Bruta: RR\$ 1.536,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330227	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.536,80	RR\$ 457,63	RR\$ 1.079,17
TOTAL....					RR\$ 1.536,80	RR\$ 457,63	RR\$ 1.079,17

Despesa Líquida : RR\$ 1.079,17

(um mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 30/03/2022


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	90ADD2	RR\$ 1.079,17
TOTAL...			RR\$ 1.079,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 4

07/04/2022 17:12:01

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000005

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

Total de Vencimentos	5.678,67	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	5.998,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.235,91 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	206,59	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		7.121,17
Total Bruto	5.998,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	457,63	Total de Descontos	457,63 (+)
Total Líquido	5.540,57	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		570,57
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	1.235,91	112,94	0,00	0,00	1.122,97	
Total	1.235,91	112,94	0,00	0,00	1.122,97	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	4.512,00	Salário Base
022 SUSBSÍDIOS	1	10,00	1.166,67	Salário Base
023 Hora Extra 50%	1	16,50	206,59	Hora Extra
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		100,00	5.678,67	
Hora Extra		16,50	206,59	
Salário Família		2,00	112,94	
Total		118,50	5.998,20	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	4	30,88	457,63	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		30,88	457,63	
Total		30,88	457,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	457,63
Total	457,63

Base de I.R.R.F.	5.885,26	Base de Previdência Total	5.885,26
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	5.885,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
03/2022

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

Folha Mensal

Página 2 de 4

07/04/2022 17:12:18

Folha de Pagamento

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1073-2	ANGELINA DA SILVA FREITAS	06/01/2021	0067 - Chefe Divisão de Gestão Adm.Financeira do SUAS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.79	116,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	116,82	1.383,18
1653-1	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA	21/03/2022	1225 - SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
P 022	SUSBSÍDIOS	10.00D	1.166,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	87,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	87,50	1.079,17
1275-3	SUELLEN FERNANDES CASTRO	06/01/2021	1190 - GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.09	162,41
P 023	Hora Extra 50%	16.50H	206,59				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.006,59	2.006,59	2.006,59	162,41	1.844,18
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: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.885,26	5.885,26	5.998,20	457,63	5.540,57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.41
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: 126.181-9

FAVORECIDO: ANGELINA DA SILVA FREITAS
CPF/CNPJ: 022.781.243-31
VALOR: R\$ 1.383,18 *4*
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040104
AUTENTICACAO SISBB: C.188.8EE.80D.C74.391

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.41
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: 16.911-0

FAVORECIDO: SUELLEN FERNANDES CASTRO
CPF/CNPJ: 042.929.753-02
VALOR: R\$ 1.844,18 4
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040105
AUTENTICACAO SISBB: B.930.1BF.3C6.B8F.321



Emissão de comprovantes

G3320810175366961
08/04/2022 10:29:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 10.857-5

FAVORECIDO: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL

CPF/CNPJ: 889.451.543-53

VALOR: R\$ 1.079,17 4

DEBITO EM: 30/03/2022

DOCUMENTO: 033002

AUTENTICACAO SISBB: 4.FEA.0CD.E68.90A.DD2

Transação efetuada com sucesso por: JE716531 CLARA PEREIRA SOBRI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

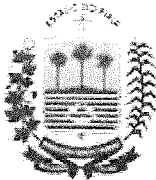
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 38.063-6

FAVORECIDO: TAINA DE CASTRO LIMA
CPF/CNPJ: 068.855.163-76
VALOR: R\$ 1.234,04 ✕
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040106
AUTENTICACAO SISBB: C.323.EC6.6CA.913.93D

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 330231

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
151.223,31	60.276,69	2.400,00	148.823,31

FICHA...: 800 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1267)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

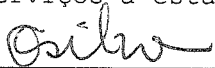
VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:

dois mil e quatrocentos reais * * * * *


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

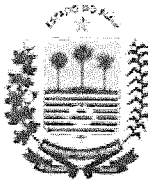
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330231 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1267)	VALOR BRUTO 2.400,00 DESCONTOS 220,18
---	--

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.179,82
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.179,82
dois mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330231**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2182

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1267)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330231	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.400,00	RR\$ 220,18	RR\$ 2.179,82
TOTAL....					RR\$ 2.400,00	RR\$ 220,18	RR\$ 2.179,82

Despesa Líquida **RR\$ 2.179,82**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2022**


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	498	RR\$ 2.179,82
TOTAL...			RR\$ 2.179,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 3 de 4

07/04/2022 17:12:01

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000005

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

Total de Vencimentos	2.400,00	Total a Empenhar	2.400,00 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	504,00 (+)
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	2.904,00
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.400,00	Total de Descontos	220,18 (+)
Total de Descontos	220,18	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.179,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	220,18
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	
Total	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	

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

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

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,24	197,82	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	22,36	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,74	220,18	
Total		15,74	220,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	197,82
35 - COMISSONADO	197,82
Total	2.400,00
Base de I.R.R.F.	2.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.400,00
Base de Previdência por Vínculo	2.400,00
35 - COMISSONADO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:12:18

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1129-3	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	01/01/2021	1191 - SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICIO PROG RÔLETA FAMILIA			
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.400,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO			
			8.24 197,82 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: 1						
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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G33340616269363851
06/04/2022 16:35:03

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 4.985,65

Favorecidos

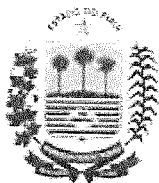
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	2.038,64 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	767,19 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330233

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
148.823,31	62.676,69	1.212,00	147.611,31

FICHA.: 800 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1266)

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.

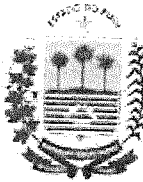
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330233 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1266)			1.212,00
			DESCONTOS
			566,01
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			645,99
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	645,99		
seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330233, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2181

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1266)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330233	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 566,01	RR\$ 645,99
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 566,01	RR\$ 645,99

Despesa Líquida : RR\$ 645,99

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022

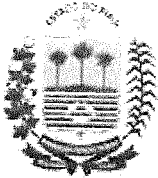

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	498	RR\$ 645,99
TOTAL...			RR\$ 645,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PÉREIRA 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 330234

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
147.611,31	63.888,69	121,20	147.490,11

FICHA...: 800 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1266)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

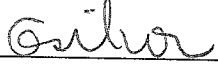
VALOR TOTAL...: 121,20

Valor por Extenso:

cento e vinte e um reais e vinte centavos * * * * *


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

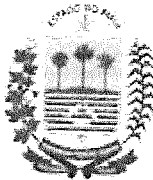
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330234 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 800 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOS: VENCIMENTO: 30/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1266)
VALOR BRUTO 121,20
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 121,20

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330234, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2180

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1266)

Despesa Bruta: RR\$ 121,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330234	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20
TOTAL....					RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20

Despesa Líquida RR\$ 121,20

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


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	498	RR\$ 121,20
TOTAL...			RR\$ 121,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 4 de 4

07/04/2022 17:12:01

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000005

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

Total de Vencimentos	1.333,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.333,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	186,65 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.519,85
Total Bruto	1.333,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	566,01	Total de Descontos	566,01 (+)
Total Líquido	767,19	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		566,01
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	186,65	0,00	0,00	0,00	186,65	
Total	186,65	0,00	0,00	0,00	186,65	

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

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

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	165,00	361,18	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	1	14,00	186,65	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			180,50	566,01	
Total			180,50	566,01	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		186,65
Total		186,65

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:12:18

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

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	4/45	223,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	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: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	566,01	767,19

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.799,86	13.799,86	13.969,27	2.550,96	11.418,31



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:35:03

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

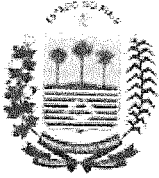
R\$ 4.985,65

Favorecidos

Nome	Situação Inqramento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	2.038,64 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	767,19 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330236

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
147.490,11	64.009,89	1.166,67	146.323,44

FICHA...: 800 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Rescisão ID:(1265)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

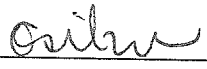
VALOR TOTAL...: 1.166,67

Valor por Extenso:

um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos * * *


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

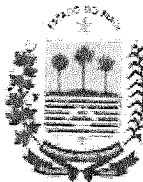
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330236 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 800 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID: (1265) 1.166,67
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.166,67

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdcbro 43

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.166,67
um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330236, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2179

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(1265)

Despesa Bruta: RR\$ 1.166,67


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330236	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.166,67	RR\$ 0,00	RR\$ 1.166,67
TOTAL....					RR\$ 1.166,67	RR\$ 0,00	RR\$ 1.166,67

Despesa Líquida RR\$ 1.166,67

(um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022

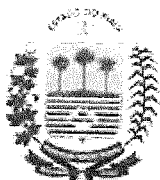

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	498	RR\$ 1.166,67
TOTAL...			RR\$ 1.166,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330237

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
146.323,44	65.176,56	2.333,33	143.990,11

FICHA...: 800 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Rescisão ID:(1265)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.333,33

Valor por Extenso:
dois mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos * *

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

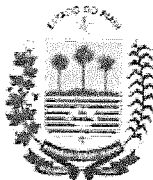
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

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: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330237 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID: (1265)	2.333,33
	DESCONTOS
	1.461,36

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	871,97
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.333,33	2.333,33	2.333,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	871,97
oitocentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Rescisão

Página 1 de 1

07/04/2022 17:09:37

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000005

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

Total de Vencimentos	3.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.500,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	735,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.235,00
Total Bruto	3.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.461,36	Total de Descontos	1.461,36 (+)
Total Líquido	2.038,64	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.461,36
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	
Total	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUSBSÍDIOS	1	20,00	2.333,33	Salário Base
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	4,00	1.166,67	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4,00	1.166,67	
Salário Base			20,00	2.333,33	
Total			24,00	3.500,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	45,00	1.182,05	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,22	191,81	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	87,50	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			53,22	1.373,86	
Receita Extra Despesa Extra			7,50	87,50	
Total			60,72	1.461,36	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	279,31
Total	279,31
Base de I.R.R.F.	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.500,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Rescisão

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:10:14

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1357-2	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	1225 - SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
P 022	SUSBSÍDIOS	20.00D	2.333,33	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/45	1.182,05
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	1.166,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.22	191,81
				D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	87,50
Total Unidade: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.461,36	2.038,64	
Total Geral: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.461,36	2.038,64	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:35:03

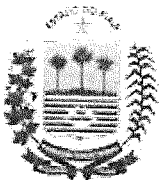
Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2022
Data para pagamento	30/03/2022

R\$ 4.985,65

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	2.038,64 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	767,19 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225098

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
49.780,19	7.719,81	981,03	48.799,16

FICHA...: 802 DATA...: 25/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1122)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 981,03

Valor por Extenso:

novecentos e oitenta e um reais e três centavos * * * * *

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

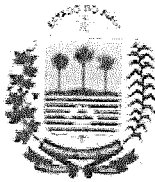
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225098 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 802 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1122)
VALOR BRUTO 981,03
DESCONTOS 112,94

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 868,09

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
981,03	981,03	981,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 868,09
oitocentos e sessenta e oito reais e nove centavos * * * * *

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225098, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2268

DATA DA ORDEM: 18/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1122)

Despesa Bruta: RR\$ 981,03


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225098	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 981,03	RR\$ 112,94	RR\$ 868,09
TOTAL....					RR\$ 981,03	RR\$ 112,94	RR\$ 868,09

Despesa Líquida: RR\$ 868,09

(novecentos e oitenta e um reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	36845E	RR\$ 868,09
TOTAL...			RR\$ 868,09

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2266

DATA DA ORDEM: 18/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1122)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 365,89

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
424	/1	997158			RR\$ 365,89	RR\$ 0,00	RR\$ 365,89
TOTAL....					RR\$ 365,89	RR\$ 0,00	RR\$ 365,89

Despesa Líquida RR\$ 365,89

(trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/03/2022

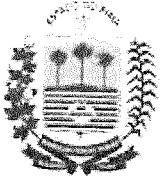
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	36845E	RR\$ 365,89
TOTAL...			RR\$ 365,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225105

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
48.799,16	8.700,84	1.239,00	47.560,16

FICHA...: 802 DATA...: 25/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1120)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.239,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e trinta e nove reais * * * * *

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

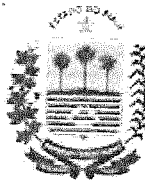
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225105 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 802 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1120)
VALOR BRUTO 1.239,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.239,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.239,00
um mil, duzentos e trinta e nove reais * * * * *

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225105, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2267

DATA DA ORDEM: 18/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 18/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.239,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225105	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.239,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.239,00
TOTAL....					RR\$ 1.239,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.239,00

Despesa Líquida RR\$ 1.239,00

(um mil, duzentos e trinta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	36845E	RR\$ 1.239,00
TOTAL...			RR\$ 1.239,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2265

DATA DA ORDEM: 18/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 526,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429	/1	997158			RR\$ 526,81	RR\$ 0,00	RR\$ 526,81
TOTAL....					RR\$ 526,81	RR\$ 0,00	RR\$ 526,81

Despesa Líquida : RR\$ 526,81

(quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social


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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	36845E	RR\$ 526,81
TOTAL...			RR\$ 526,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7386-E 469-1120
424-1122

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	02/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Discriminativo							
Outras Informações	Segurados (+)	892,70						
	Empresa (+)	2.114,31						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	5	Outras Entidades (+)	0,00
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	5						
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>	Acidente (+)	105,72						
	Dedução do FPAS (-)	112,94						
10.571,55	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)							
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	Total Arrecadação	2.999,79						
	Autenticação Mecânica							

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Fevereiro de 2022 <i>Guia Mensal de Recolhimento de Contribuição Complementar de Pensão/Contribuição Complementar de Encargos</i>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Discriminativo							
Outras Informações	Segurados (+)	892,70						
	Empresa (+)	2.114,31						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	5	Outras Entidades (+)	0,00
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	5						
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>	Acidente (+)	105,72						
	Dedução do FPAS (-)	112,94						
10.571,55	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)							
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	Total Arrecadação	2.999,79						
	Autenticação Mecânica							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
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	02/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO INSS	2.999,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.999,79

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: 0.70C.03E.72D.368.45E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

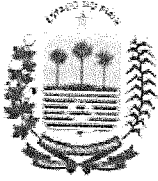
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO INSS	2.999,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.999,79

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: 0.70C.03E.72D.368.45E

***** 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 318008

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
41.657,43	15.842,57	1.212,00	40.445,43

FICHA...: 802 DATA...: 18/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 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.

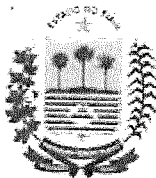
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 318008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 802 DATA: 18/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.212,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 18/03/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 318008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2270

DATA DA ORDEM: 18/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318008	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.212,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	74A0A4	RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CNPJ = 318002


4388-5

5376-2

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000	6 - VALOR DO INSS	1.878,60	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.878,60	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000	6 - VALOR DO INSS	1.878,60	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.878,60	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
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	02/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO INSS	1.878,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.878,60

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: C.A72.DA1.711.74A.0A4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

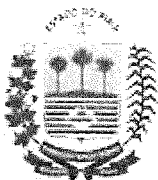
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO INSS	1.878,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.878,60

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: C.A72.DA1.711.74A.0A4

***** 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 318009

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
42.920,34	14.579,66	2.234,40	40.685,94

FICHA...: 802 DATA...: 18/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.234,40

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e trinta 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: 18/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO

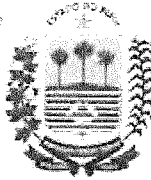
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	318009	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.234,40
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.234,40
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.234,40	2.234,40	2.234,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.234,40
dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


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


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 18/03/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 318009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2271

DATA DA ORDEM: 18/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 18/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 2.234,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318009	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.234,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2.234,40
TOTAL....					RR\$ 2.234,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2.234,40

Despesa Líquida : RR\$ 2.234,40

(dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 18/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	7F09F8	RR\$ 2.234,40
TOTAL...			RR\$ 2.234,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 859 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2272

DATA DA ORDEM: 18/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade.: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.228,92


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
859	/1	997158			RR\$ 1.228,92	RR\$ 0,00	RR\$ 1.228,92
TOTAL....					RR\$ 1.228,92	RR\$ 0,00	RR\$ 1.228,92

Despesa Líquida RR\$ 1.228,92

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 18/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	7F09F8	RR\$ 1.228,92
TOTAL...			RR\$ 1.228,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

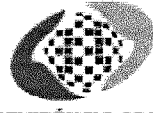

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

50042-9386-E

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2022
			5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000			6 - VALOR DO INSS	3.463,32
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	3.463,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

8<

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2022
			5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000			6 - VALOR DO INSS	3.463,32
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	3.463,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

G3322115013987191
21/03/2022 15:30:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO INSS	3.463,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.463,32

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: E.0BD.F73.28B.7F0.9F8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

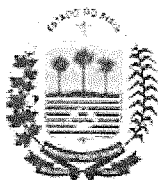
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO INSS	3.463,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.463,32

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: E.0BD.F73.28B.7F0.9F8

***** 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 225092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.954,65	1.045,35	186,65	13.768,00

FICHA...: 803 DATA...: 25/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 186,65

Valor por Extenso:

cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

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

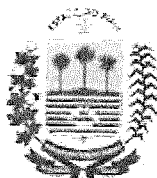
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225092 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 803	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

186,65

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

186,65

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186,65	186,65	186,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

186,65

cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


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

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

CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

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


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225092, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2172

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1118)

Despesa Bruta: RR\$ 186,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225092	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65
TOTAL....					RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65

Despesa Líquida : RR\$ 186,65

(cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	6FD61F	RR\$ 186,65
TOTAL...			RR\$ 186,65

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2173

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1118)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 146,65


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
419	/1	997162			RR\$ 146,65	RR\$ 0,00	RR\$ 146,65
TOTAL....					RR\$ 146,65	RR\$ 0,00	RR\$ 146,65

Despesa Líquida RR\$ 146,65

(cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	6FD61F	RR\$ 146,65
TOTAL...			RR\$ 146,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7386-5 1112

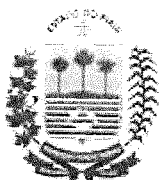
CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) fev/22		2. Vencimento 10/03/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 1.333,20
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 1.333,20
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 186,65
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 146,65
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 333,30
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\$ 333,30
Telefone:	(86) 3369-1261	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 333,30
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 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\$ 333,30
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031007
AUTENTICACAO SISBB: E.E85.701.D50.6FD.61F



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225095

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.768,00	1.232,00	585,39	13.182,61

FICHA...: 803 DATA...: 25/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 585,39

Valor por Extenso:

quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos * * * * *

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

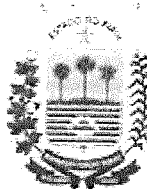
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225095 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 803	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1123)	585,39
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	585,39
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIBAR
585,39	585,39	585,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	585,39
quinhetos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225095, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2174

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1123)

Despesa Bruta: RR\$ 585,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225095	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 585,39	RR\$ 0,00	RR\$ 585,39
TOTAL....					RR\$ 585,39	RR\$ 0,00	RR\$ 585,39

Despesa Líquida : RR\$ 585,39

(quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	D3B5DF	RR\$ 585,39
TOTAL...			RR\$ 585,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **423** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: **25/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2175

DATA DA ORDEM: 10/03/2022	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 10/03/2022
----------------------------------	--	-----------------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1123)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 459,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
423	/1	997162			RR\$ 459,96	RR\$ 0,00	RR\$ 459,96
TOTAL....					RR\$ 459,96	RR\$ 0,00	RR\$ 459,96

Despesa Líquida **RR\$ 459,96**

(quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

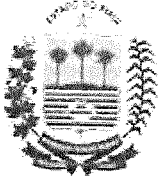

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	D3B5DF	RR\$ 459,96
TOTAL...			RR\$ 459,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.301,90	4.698,10	0,01	10.301,89

FICHA...: 803 DATA...: 10/03/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1123)


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

Valor por Extenso:

um centavo * * * * *


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

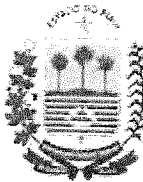
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 310028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 803 DATA: 10/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1123)
VALOR BRUTO 0,01
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 0,01

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
3.1.91.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 310028, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2351

DATA DA ORDEM: 10/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1123)

Despesa Bruta: RR\$ 0,01


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310028	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 0,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,01
TOTAL....					RR\$ 0,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,01

Despesa Líquida RR\$ 0,01

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	104536	RR\$ 0,01
TOTAL...			RR\$ 0,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7286-5

1153

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) fev/22	2. Vencimento 10/03/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	4.237,87
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	4.181,40
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 585,40
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 459,96
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	1.045,36
Nome:	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	14.498.433/0001-23	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV GERALDO LAURA	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	1.045,36
Telefone:	(86) 3369-1261	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	1.045,36
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETÁRIA 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		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

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

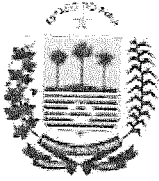
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.045,36

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031008

AUTENTICACAO SISBB: A.C5D.09A.551.D3B.5DF



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.182,61	1.817,39	178,16	13.004,45

FICHA...: 803 DATA...: 25/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1121)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 25/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 225102 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 803 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1121)
VALOR BRUTO 178,16
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 178,16

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
178,16	178,16	178,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 178,16
cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos * * * * *

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225102, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2176

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1121)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225102	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16
TOTAL....					RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16

Despesa Líquida **RR\$ 178,16**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	A78A45	RR\$ 178,16
TOTAL...			RR\$ 178,16

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 428 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2177

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1121)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 139,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428	/1	997162			RR\$ 139,99	RR\$ 0,00	RR\$ 139,99
TOTAL....					RR\$ 139,99	RR\$ 0,00	RR\$ 139,99

Despesa Líquida: RR\$ 139,99

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	A78A45	RR\$ 139,99
TOTAL...			RR\$ 139,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7386-5

1221

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		fev/22	10/03/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	2.762,60
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.272,60
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 178,16
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 139,99
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	318,15
Nome:	SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS BRAD.	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\$	318,15
Telefone:	(86) 3369-1261	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	318,15
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

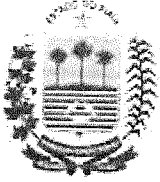
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 318,15

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031006

AUTENTICACAO SISBB: 1.450.CB4.7C7.A78.A45



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 314004

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
8.050,00	1.950,00	300,00	7.750,00

FICHA...: 805 DATA...: 14/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 970.695.662-04

CÓDIGO: 2007

ENDEREÇO: RUA MANOEL MONTE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A ITINERARIO SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

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.

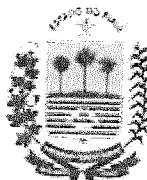
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 14/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 314004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 805 DATA: 14/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A ITINERARIO SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
VALOR BRUTO 300,00
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 300,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL
Desdcbro 01

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

VALOR A SER PAGO R\$ 300,00
trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 14/03/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 314004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2350

DATA DA ORDEM: 15/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

Credor.: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO

CNPJ/CPF: 970.695.662-04

Cod...: 2007

Endereço: RUA MANOEL MONTE

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A ITINERARIO SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
314004	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 314004



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO CPF: 970.695.662-04

3.2. Cargo: SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICIO PROG BOLSA

3.3. Matrícula:

FAMILIA

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:14/03/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:16/03/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA À ITINERÁRIO SUPERINTENDÊNCIA DO ESTADO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

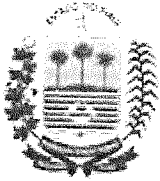
15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:54:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	610.023.000.053.297
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOHNNY K PENHA CASTRO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 53.297-5
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	E.A3B.D6E.EE8.4FC.5EC
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 222006

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.970,81	18.029,19	495,40	14.475,41

FICHA...: 806 DATA...: 22/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 495,40

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos * * * * *

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

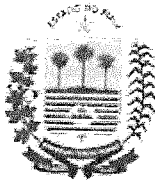
EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 806 DATA: 22/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 22/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
VALOR BRUTO 495,40
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 495,40

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 04

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIBAR
495,40	495,40	495,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 495,40
quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 222006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 616

DATA DA ORDEM: 03/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/03/2022

Credor.: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40 Cod....: 3886
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA
Cidade...: LUIS CORREIA U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: RR\$ 495,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222006	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 495,40	RR\$ 0,00	RR\$ 495,40
TOTAL....					RR\$ 495,40	RR\$ 0,00	RR\$ 495,40

Despesa Líquida RR\$ 495,40

(quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	65E355	RR\$ 495,40
TOTAL...			RR\$ 495,40



Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 222006

OP: 616

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LAFIO		NF-e Nº 000.001.122
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Cordeira, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.122 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0011 2215 3070 3066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEPOST. TRIM. CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220003126685 - 22/02/2022 09:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEPOST. TRIM.	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	22/02/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	BARRIO/DISTRITO CENTO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/02/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:53

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	495,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,40

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	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	RC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	RECARGA GAS DE COSINHA ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	5,0000	99,0800	495,40					

A- 806

22/02/2022

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

G3330915485193121
09/03/2022 16:08:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.10
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA

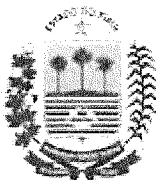
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

VALOR: R\$ 495,40

DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030301

AUTENTICACAO SISBB: 1.191.C27.A0D.65E.355



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 222007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.475,41	18.524,59	532,58	13.942,83

FICHA..: 806 DATA..: 22/02/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE..: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

532,58

Valor por Extenso:

quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos * * * * *

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

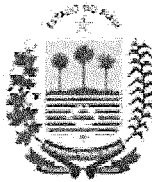
EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	222007	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 806	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/02/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 532,58 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	532,58
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
532,58	532,58	532,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	532,58
quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 222007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 618

DATA DA ORDEM: 03/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 03/03/2022

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

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod...: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade.: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Despesa Bruta: RR\$ 532,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222007	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 532,58	RR\$ 0,00	RR\$ 532,58
TOTAL					RR\$ 532,58	RR\$ 0,00	RR\$ 532,58

Despesa Líquida : RR\$ 532,58

(quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 03/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	F71D5A	RR\$ 532,58
TOTAL...			RR\$ 532,58



Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 22.2007

OP: 618

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INTRINSECA AO FATIO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.121
		SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0011 2115 3070 3069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.121 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322220003126376 - 22/02/2022 09:50

NATURZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322220003126376 - 22/02/2022 09:50
INSCRICAO ESTADUAL 195916875	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI		14.498.433/0001-23	22/02/2022
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA JOSE ADRIANO, 23 -	CENTO	64222-000	22/02/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cajueiro da Praia	PI		09:49

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	532,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RADICAO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	AGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	62,0000	8,5900	532,58					

A-806

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

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 BARRÓS COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

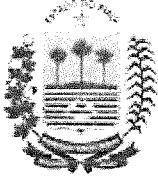
VALOR: R\$ 532,58

DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030302

AUTENTICACAO SISBB: 6.39C.D15.2C3.F71.D5A

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 307025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
73.468,00	26.532,00	2.490,00	70.978,00

FICHA...: 809 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 066.088.643-02

CÓDIGO: 3799

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO JORGE

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 02/2021, COM TERMO 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: 07/03/2022

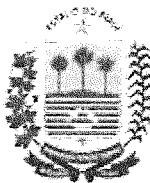
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	307025	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 809	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3799 RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	CPF/CNPJ: 066.088.643-02
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO JORGE	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 02/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021.	VALOR BRUTO 2.490,00 DESCONTOS 421,81
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.068,19
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.068,19
dois mil e sessenta e oito reais e dezanove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 07/03/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1438

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

CNPJ/CPF: 066.088.643-02

Cod...: 3799

Endereço: AVENIDA JOÃO JORGE

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 02/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 2.490,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307025	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19
TOTAL					RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19

Despesa Líquida : RR\$ 2.068,19

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	ED8954	RR\$ 2.068,19
TOTAL...			RR\$ 2.068,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 307025

Op: 1438

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
 Inscrição no C.N.P.J. N° 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4481 Código de Verificação de Autenticidade TUWY12234 Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 13:31:01 Chave de Acesso 14569MOPRTVVWXYZ124556789AACDEFF	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
							07/03/2022
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social	
06608864302		3405757		16535893961		RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
AVENIDA JOÃO JORGE,						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF CONTRATO 02/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021				R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00
F- 809							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						Detalhamento Especifico da Construção Civil	
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	Código da Obra
99.99		5 %		999999.9999999			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 2.490,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.490,00	R\$ 124,50
							ISS Retido
							01-Sim
							Desconto
							R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS	Expediente
R\$ 273,90		R\$ 23,41		R\$ 0,00		R\$ 124,50	R\$ 0,00
						PIS	COFINS
						R\$ 0,00	R\$ 0,00
						CSLL	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4481		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: TUWY12234	
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 854.920.333-3

FAVORECIDO: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 066.088.643-02

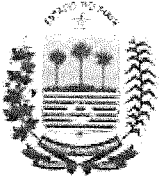
VALOR: R\$

2.068,19

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031004

AUTENTICACAO SISBB: 8.769.160.BCF.ED8.954



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.283,00	40.717,00	2.490,00	56.793,00

FICHA...: 809 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA Telefone:
CNPJ/CPF: 996.763.623-87 CÓDIGO: 3783
ENDEREÇO: TRAVESSA SALINA, SN CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E ADITIVO 003/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - 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.

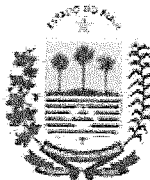
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	307031	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 809	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3783 RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	CPF/CNPJ :996.763.623-87
Endereço: TRAVESSA SALINA, SN	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N°06/2021 E ADITIVO 003/2021.	2.490,00
	DESCONTOS
	421,81

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.068,19
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.068,19
dois mil e sessenta e oito reais e dezanove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRAIA 07/03/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2264

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA

CNPJ/CPF: 996.763.623-87

Cod...: 3783

Endereço: TRAVESSA SALINA, SN

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E ADITIVO 003/2021.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.490,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307031	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19
TOTAL....					RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19

Despesa Líquida : **RR\$ 2.068,19**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	701533	RR\$ 2.068,19
TOTAL...			RR\$ 2.068,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 307031

07:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
 Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4480 Código de Verificação de Autenticidade BDGHIJKLM Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 13:28:46 Chave de Acesso 14568ILMNPQRSUVVWXYZ124556789AAC	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS		Tipo do RPS	Data do RPS		Competência 07/03/2022	Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 99676362387		RG/Inscrição Estadual 2249536	PIS/NIT 16566593331	Nome/Razão Social RAIMUNDA JACIRLENE DE SA			
Logradouro TRAVESSA SALINA, SN			Complemento		Bairro B. URBANO		
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento		Bairro CENTRO		
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail		
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1	UN					R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00
<div style="font-size: 2em; margin: 10px 0;">9</div> <div style="font-size: 1.5em; margin: 10px 0;">F-303</div>							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						Detalhamento Específico da Construção Civil	
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.490,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.490,00	Total do ISS R\$ 124,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 273,90	IRRF R\$ 23,41	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 124,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE RAIMUNDA JACIRLENE DE SA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4480 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BDGHIJKLM DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 38.288-4

FAVORECIDO: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA

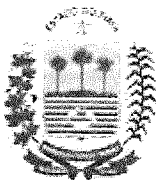
CPF/CNPJ: 996.763.623-87

VALOR: R\$ 2.068,19

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031003

AUTENTICACAO SISBB: 6.09C.D2C.BD8.701.533



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310008

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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
65.998,00	34.002,00	2.000,00	63.998,00

FICHA...: 809 DATA...: 10/03/2022 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 08/12.

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.

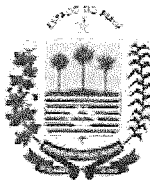
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 310008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/03/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1222 MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE	CPF/CNPJ :184.864.523-68 CAJUEIRO DA PRAIA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N°01.07.2021/11, PARCELA 08/12.	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 10/03/2022
---	--

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 310008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1445

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA

CNPJ/CPF: 184.864.523-68

Cod...: 1222

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.07.2021/11, PARCELA 08/12.

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310008	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida RR\$ 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	0DEB3E	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 31 0008

op: 1945

RECIBO

F- 809

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 08/12.

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

Maria do Rosario Barros Costa

CPF: 184.864.523-68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 15.942-3

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA

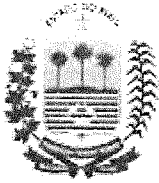
CPF/CNPJ: 184.864.523-68

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031014

AUTENTICACAO SISBB: F.E6F.CC2.AE8.0DE.B3E



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310009

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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
63.998,00	36.002,00	900,00	63.098,00

FICHA...: 809 DATA...: 10/03/2022 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 02.

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: 10/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO

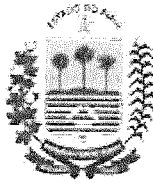
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 310009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/03/2022
--------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FASE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, CONFORME TERMO ATIVIV O PARCELA 02.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	900,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 310009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1446

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: JOAO DE DEUS CASTRO

CNPJ/CPF: 077.227.373-15

Cod...: 3859

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA 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 02.

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310009	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL....					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida **RR\$ 900,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	D03723	RR\$ 900,00
TOTAL...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 310009

op: 1446

RECIBO

F- 809

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 02.

13/03/2022

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

Joao de Deus Castro

CPF: 077.227.373-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.46
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

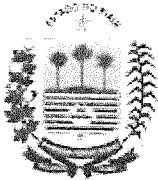
CPF/CNPJ: 077.227.373-15

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031013

AUTENTICACAO SISBB: E.45A.C2E.522.D03.723



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310010

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
63.098,00	36.902,00	800,00	62.298,00

FICHA...: 809 DATA...: 10/03/2022 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 EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/07, PARCELA 03 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.

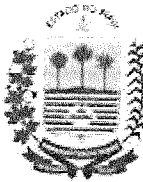
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 310010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 809 DATA: 10/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 10/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/07, PARCELA 03 CONFORME TERMO ADITIVO.
VALOR BRUTO 800,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 800,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 310010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1447

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE

CNPJ/CPF: 275.959.353-34

Cod....: 3857

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/07, PARCELA 03 CONFORME
TERMO ADITIVO.

Despesa Bruta: RR\$ 800,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310010	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL....					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida RR\$ 800,00

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	57DD24	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 310010

op: 1447

RECIBO

F - 809

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 03 conforme termo aditivo.



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

Marcia Helena dos Santos Freire

CPF: 275.959.353-34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2183-0 - PRACA DO FERREIRA

CONTA: 548.084-5

FAVORECIDO: MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE

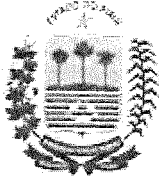
CPF/CNPJ: 275.959.353-34

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031012

AUTENTICACAO SISBB: F.D52.E19.4F4.57D.D24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330293

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		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.583,00	40.417,00	300,00	59.283,00

FICHA...: 809 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTENELE Telefone:
 CNPJ/CPF: 015.875.823-41 CÓDIGO: 412
 ENDEREÇO: POV SÃO DOMINGOS 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 SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

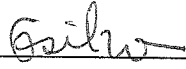
VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *


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

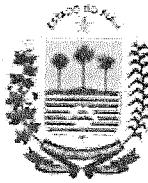
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


 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: 30/03/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330293 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 809 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: 412 JOSE WELITON PEREIRA FONTENELE CPF/CNPJ :015.875.823-41
ENDEREÇO: POV SÃO DOMINGOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022. 300,00
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 300,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.36.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 17

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

VALOR A SER PAGO R\$ 300,00
trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330293, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1722

DATA DA ORDEM: 31/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor...: JOSE WELITON PEREIRA FONTENELE

CNPJ/CPF: 015.875.823-41

Cod....: 412

Endereço: POV SÃO DOMINGOS

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 300,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330293	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


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	6EFD36	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 330293



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4505

Código de Verificação de Autenticidade

QSTWXYZ12

Data e hora de Emissão da NFS-e
30/03/2022 às 10:00:59

Chave de Acesso

14593QRUVXYZ1134567889ABCDEFGGHJ

Informações

Exibibilidade do ISS Não Incidência	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)
		Data do RPS
		Competência 30/03/2022
		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 01587582341	RG/Inscrição Estadual 26166338	PIS/NIT 20419288044	Nome/Razão Social JOSÉ WELITON PEREIRA FONTINELE
Logradouro SÃO DOMINGOS, 00		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO 2022	R\$ 300,00	R\$ 300,00

1386,5

Detalhamento Especifico da Construção Civ

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 0 %	Atividade do Municipio 999999.99999999	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 01-Sim
Valor Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 300,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JOSÉ WELITON PEREIRA FONTINELE	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4505	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: QSTWXYZ12
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G333111511177251
11/04/2022 15:59:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.57
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 0158

CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70

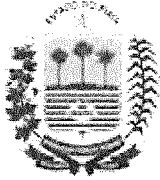
VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: 0.985.0F3.6A0.6EF.D36



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
70.978,00	29.022,00	2.490,00	68.488,00

FICHA...: 809 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 889.451.543-53

CÓDIGO: 3798

ENDEREÇO: RUA PERU

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº07/2021, COM ADITIVO 003/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.490,00

Valor por Extensão:

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.

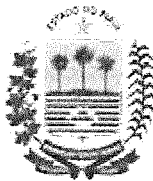
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	307026	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 809	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/03/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3798 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA	CPF/CNPJ :889.451.543-53
ENDEREÇO: RUA PERU	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VI NCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N°07/2021, COM ADITIVO 00 3/2021.	2.490,00
	DESCONTOS
	421,81



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.068,19
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.068,19
dois mil e sessenta e oito reais e dezanove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 07/03/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1443

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

CNPJ/CPF: 889.451.543-53

Cod....: 3798

Endereço: RUA PERU

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº07/2021, COM ADITIVO 003/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 2.490,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307026	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19
TOTAL....					RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19

Despesa Líquida : RR\$ 2.068,19

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	9263F2	RR\$ 2.068,19
TOTAL...			RR\$ 2.068,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 307026

OP: 1443

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4478 Código de Verificação de Autenticidade KMNQRSTUV Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 13:24:49 Chave de Acesso 14566EFGHIKMNOPQRSTUVWXYZ1123567	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 07/03/2022	Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 88945154353		RG/Inscrição Estadual 1085779	PIS/NIT 19009808931	Nome/Razão Social GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA			
Logradouro RUA PERU, 35			Complemento		Bairro RESIDENCIAL N ESPERANCA		
CEP 64212205	Cidade PARNAIBA - PI		Telefone		E-mail		
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento		Bairro CENTRO		
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail		
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total	
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF CONTRATO Nº 07/2021, COM ADITIVO 003/2021			R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00	
F - 809							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.999999		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.490,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.490,00		Total do ISS R\$ 124,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 273,90	IRRF R\$ 23,41	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 124,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA							
DATA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4478		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: KMNQRSTUV	
_____ / _____ / _____		CPF/RG		_____		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

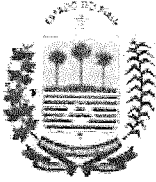
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 10.857-5

FAVORECIDO: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL
CPF/CNPJ: 889.451.543-53
VALOR: R\$ 2.068,19
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: B.14C.D5C.224.926.3F2



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.488,00	31.512,00	2.490,00	65.998,00

FICHA...: 809 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO Telefone:
CNPJ/CPF: 050.025.353-64 CÓDIGO: 3854
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO CIDADE...: CHAVAL U.F...: CE

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO Nº 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.

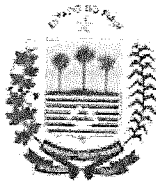
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 809 DATA: 07/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/03/2022

Fornecedor: 3854 MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO CPF/CNPJ: 050.025.353-64
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VI
NCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO N° 003/2021.
VALOR BRUTO 2.490,00
DESCONTOS 421,81

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.068,19

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.068,19
dois mil e sessenta e oito reais e dezanove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 07/03/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1444

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor..: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO

CNPJ/CPF: 050.025.353-64

Cod...: 3854

Endereço: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO

Cidade...: CHAVAL

U.F....: CE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO Nº 003/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 2.490,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307027	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19
TOTAL....					RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19

Despesa Líquida : RR\$ 2.068,19

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	3341D4	RR\$ 2.068,19
TOTAL...			RR\$ 2.068,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 307027

DP: 1444

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					Número da NFS-e	
Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI					4479 Código de Verificação de Autenticidade NPQSTVWXY Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 13:26:47 Chave de Acesso 14567UVXY233456789AABCEFGHJKLM	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						
Informações						
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 07/03/2022		
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.						
Prestador de Serviços						
CPF/CNPJ 05002535364		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 14584287275	Nome/Razão Social MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO		
Logradouro RUA MONSELHOR JOSE CARNEIRO, 150				Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 00000000		Cidade CHAVAL - CE		Telefone	E-mail	
Tomador de Serviços						
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail		
Intermediário						
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SEGRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ADITIVO Nº 003/2021	R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00		
F - 809						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.490,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.490,00	Total do ISS R\$ 124,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
INSS R\$ 273,90	IRRF R\$ 23,41	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 124,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00						
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19						
Informações Complementares						
RECEB(EMOS) DE MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4479 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: NPQSTVWXY						
DATA		CPF/RG		ASSINATURA		



Emissão de comprovantes

G3331816436226831
18/03/2022 17:06:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

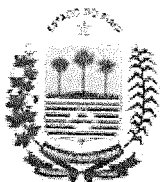
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0715-3 - CAMOCIM
CONTA: 16.131-4

FAVORECIDO: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURAO
CPF/CNPJ: 050.025.353-64
VALOR: R\$ 2.068,19
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: D.EBC.1C9.667.334.1D4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 228003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.176,31	47.823,69	900,00	11.276,31

FICHA...: 811 DATA...: 28/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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


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

Valor por Extenso:

novecentos reais * * * * *


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

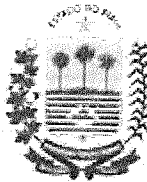
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 811 DATA: 28/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 28/02/2022

Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: RODÓVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL PARNAlBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIAD ORAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	900,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 900,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.12 Desdobro 12	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 228003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 28/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1043

DATA DA ORDEM: 14/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

Credor.: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

Cod...: 1356

Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 900,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228003	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL....					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida : RR\$ 900,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	7F8FDB	RR\$ 900,00
TOTAL...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2608

Código de Verificação de Autenticidade
00SIPCUBZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/02/2022 às 16:21:35

Chave de Acesso

20160520BVF4100ZL9ROFDOHUJZ7CN1

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal da Prestação
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/02/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro	Complemento		Bairro
Av. Geraldo Lara, 628			Centro
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	

Discriminação dos Serviços

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

AG: 2255-1
 C.C: 9982-1
 BANCO DO BRASIL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	5,00%	0000130000005	5829800	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 45,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2608 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 00SIPCUBZ.

Data

EPP/RS

Assinatura



Gráfica
Plastiu

Gráfica e Comunicação Visual

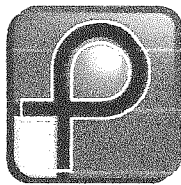
FONE: (86) 3323-7168
E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R\$ 900,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal N° 2608 em anexo.



Gráfica
Plastiu

Gráfica e Comunicação Visual

FONE: (86) 3323-7168

E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP

CNPJ: 00.852.563/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6

(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

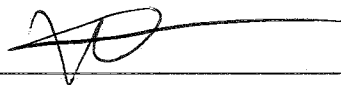
Recibo

R\$ 900,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2608 em anexo.

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2608 em anexo.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.852.563/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/1995
NOME EMPRESARIAL MAURO SERGIO BRITO VIEIRA		PORTE EPP
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA PLASTIU		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.00-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.00-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários 58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários 58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R CEARA	NÚMERO 618	COMPLEMENTO *****
CEP 64.215-865	BAIRRO/DISTRITO CEARA	MUNICÍPIO PARNAIBA
ENDEREÇO ELETRÔNICO AFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM		UF PI
TELEFONE (86) 3323-7168/ (86) 9919-0066		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/01/2021 às 09:36:09 (data e hora de Brasília).



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220100852563000108

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.458.306-6

NPJ/CPF

00.852.563/0001-08

NOME/RAZÃO SOCIAL

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2022, ÀS 14:30:54

VÁLIDA ATÉ 07/04/2022

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

Chave para Autenticação: A4ED-2BE4-97C0-6833-8F35-6C59-519B-630B



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.852.563/0001-08

Certidão n°: 5206384/2022

Expedição: 11/02/2022, às 17:28:32

Validade: 10/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.852.563/0001-08, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ 06554430000131

Válida ate a data 24/04/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA			
Nome Fantasia GRAFICA PLASTIU			
Endereço RUA CEARA, 00618			Complem
Bairro BAIRRO CEARA		Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ 00852563000108		Telefone 8633237168	CEP 64215865
Inscrição Municipal 31.829		Inscrição Est	Data de Abertura 08/03/2001
Atividade: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO			
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-			

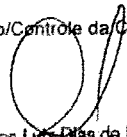
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 24 de Janeiro de 2022

Número/Controle da Certidão: 02E7975E4F1DD546


Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-U

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08

Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP

Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

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

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

Validade: 04/02/2022 a 05/03/2022

Certificação Número: 2022020400361408188435

Informação obtida em 11/02/2022 17:30:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201070085256300010801

RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CEARA 618	CEARA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64215865
CPF-CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.852.563/0001-08	19.458.306-6
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2022, ÀS 14:41:46

VÁLIDA ATÉ 08/03/2022

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

Chave para Autenticação: EA2E-F00B-4A4E-AEE1-1F56-7AAD-46CA-1924



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

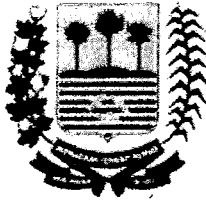
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:58:17 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2022.

Código de controle da certidão: **5FF2.8B3A.96E4.53A2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



ADESÃO Nº 014/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2021 - PMLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 - PMLC
CONTRATO Nº 01.1310/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E A EMPRESA MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Praça Jose adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP**, CNPJ nº 00.852.563/0001-08, com sede R. Ceará, nº618, bairro Ceará, cidade Parnaíba-PI, por seu representante legal Mauro Sérgio Brito Vieira doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 024/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 024/2021 por Sistema de Registro de Preços nº 024/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

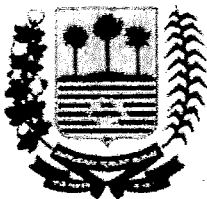
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para locação de impressora para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Cajueiro da Praia-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	QNT	V.UNIT.	V. TOTAL
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4: FUNÇÕES: VELOCIDADE DE PRODUÇÕES ATÉ 35 PÁGINAS POR MINUTO EM A4, RESOLUÇÃO: QUALIDADE DE 1.200 DPI (1.800X600 DPI EM IMPRESSÃO), 600X600 DPI, 256 ESCALAS DE CINZENTOS EM (CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO) MEMÓRIA: 512 MB, ST ANDARD, MÁX. 1.536 MB CAPACIDADE DE ENTRADA: 50 FOLHAS NO ALIMENTADOR MULTI PROPÓSITO; 250 FOLHA NA CASSETE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO: A4 FUNCIONALIDADE: SCAN-TO EMAIL, SCAN-TO- FTP (FTP SOBRE SSL), SCANT-TO SMB, SCAN-TO-USB HOST, TWAIN (USB), WSD (WIA) SCAN TO (USB) RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 600, 400, 300, 200 DPI (256 ESCALAS DE CINZENTO) VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 35 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, CORES) CONECTIVIDADE: UBS 2.0 (HI-SPEED), USB HOST (HIGH SPEED), 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, SLOT PARA CARTÃO SD OPCIONAL, SLOT PARA PRINT SERVER OPCIONAL FORNECIMENTO DE TONNER E DEMAIS INSUMOS (EXCETO PAPEL) Serviço/ Mensal5735,003 675,00	KYOCERA	24	R\$300,00	R\$7.200,00
VALOR TOTAL: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)					



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

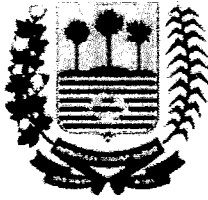
UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053// 2019
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 124

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 117

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 120; 311

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 213; 214

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

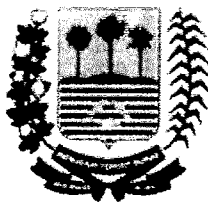
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

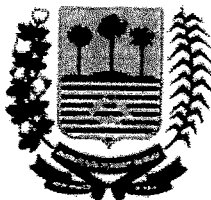
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia-PI, 13 de outubro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mauro Sérgio Brito Vieira
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
CNPJ nº 00.852.563/0001-08



Emissão de comprovantes

G3371815194074561
18/03/2022 15:38:48

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:56:51
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

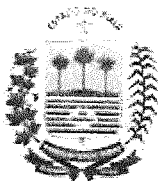
DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO C.152.E57.670.7F8.FDB

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 310007

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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
41.554,91	128.445,09	1.058,43	40.496,48

FICHA...: 811 DATA...: 10/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO OS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.058,43

Valor por Extenso:

um mil e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos * * * * *

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

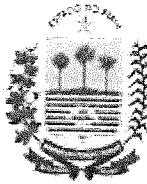
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 310007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 811 DATA: 10/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 10/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO OS IN
TERESSES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 1.058,43
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.058,43

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
3.3.90.39.29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.058,43	1.058,43	1.058,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.058,43
um mil e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022

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

Emp: 310007

ep: 1442



Fatura Agrupada Órgão Pagador

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

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA

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

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

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1538878-6

Emissão 06/01/2022 Mês/Ano 12/2021 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1330314-7	00	69088232	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N PADARIA CO	B-Rural R	40,20
0202121-8	00	69016410	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1197	Centro	30,38
0263071-0	02	68173700	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio , 85 CRAS I	B-Rural R	288,29
1538878-6	00	68923280	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Domingos Constantino , 310 310 S	Centro	314,11
0513467-6	00	69016434	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1067 1067 SEDE CR	Centro	385,45

Handwritten signature and scribbles

F-811

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

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

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$1.058,43



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

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

UC 15388786 Mês Faturado 12/2021 No. FD 00 TC 1

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$1.058,43

83670000010 9 58430017000 1 00000001538 8 87861221001 2





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 69088232
 Regime especial de iluminação pública para São de Foz de Iguaçu - Componente Sem Verso - 6127

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 LC ARVORE VERDE, S/N PADARIA COMUNITARI**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

B-RURAL R -

RUA JOÃO CABRAL, 730

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ 01.612.620/0001-44

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

Roteiro: 185.41.01.002300

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único

1330314-7

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/12/2021	26/11/2021	28/12/2021	27/01/2022	32	28/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros			Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1401064	32635	32603	1,00000	5	32	32

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	30	TUSD (*)	6,55	Consumo 32 kWh a 1,041317	0,762818	33,32
10/2021	30	TE (*)	13,56	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		6,10
09/2021	30	Transmissão	1,66	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,11
08/2021	30	Encargos	2,65	Multa Por Atraso 10/21-00		0,58
07/2021	101	Tributos	8,90	Juros Por Atraso 10/21-00		0,09
06/2021	429	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia		Adicional Bandeira Vermelha - 4,46		
05/2021	403					
04/2021	421					
03/2021	428					
02/2021	418					
01/2021	425					
12/2020	488					
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,28				
12 meses	269	Cofins 4,9982% R\$ - 1,29				

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	2,29	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	2,29	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 33,32 Alíquota 22,00 Valor do ICMS 7,33

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$40,20

Reservado ao Fisco
 E589.993C.3BE7.4333.EA18.B5D8.FBF1.C9FF

FaturaEventual (p. 10.12.19/03/2021)



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1330314-7**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 13303147 Mês Faturado 12/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$40,20

8367000000 0 40200017000 9 00000001330 0 31471221008 2





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.478, de 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 68923280

Registro Especial de Imposto de Renda - RRE - Componente Sem Verso - 6127

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA SECRETARIA
R. DOMINGOS CONSTANTINO, 310 310 SEC ASSIST SOC**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

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

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.15.05.026400

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Para contato com a empresa,
Informe este número

**Código Único
1538878-6**

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/12/2021	22/11/2021	22/12/2021	21/01/2022	30	22/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2112189	3045	2798	1,00000	5	247	247

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	247	TUSD (*)	Consumo 247 kWh a 1,102949	0,756174	272,42
10/2021	265	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		46,69
09/2021	270	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		1,11
08/2021	281	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		5,51
07/2021	254	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,91
06/2021		(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Pagamento Em Duplicidade 2/2		-12,53
05/2021			Adicional Bandeira Vermelha - 34,21		
04/2021					
03/2021					
02/2021					
01/2021					
12/2020					
Média		Pis 1,0851% R\$ - 2,15			
12 meses	263	Cofins 4,9982% R\$ - 9,93			

Indicadores de Continuidade:		10/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$104,99	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 272,42
Alíquota: 27,00
Valor do ICMS: 73,55

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$314,11

Reservado ao Fisco
516B.E38E.1BF3.DD4B.22A2.FBC1.02F4.EE22

FaturaEmissao.ppt V.10.12.19/03/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1538878-6**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 15388786
Mês Faturado: 12/2021
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$314,11

83620000003 9 14110017000 2 00000001538 8 87861221008 7





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 69016410
 Registro Especial de Imposto Substituído pela Ser. de Fatura

Componente Sem Verso - 6127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV JOAO JORGE, 1197

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0202121-8

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/12/2021	23/11/2021	23/12/2021	24/01/2022	30	23/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofasica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1637371	5097	5095	1,00000	5	2	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,034349	0,757714	31,03
10/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,68
09/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,11
08/2021	70	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		0,58
07/2021	58	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,09
06/2021	56	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Pagamento Em Duplicidade 2/2		-7,11
05/2021	51		Adicional Bandeira Vermelha - 4,18		
04/2021	51				
03/2021	56				
02/2021	69				
01/2021	63				
12/2020	39				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,26			
12 meses	50	Cofins 4,9982% R\$ - 1,20			

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	4,44	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	4,44	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 31,03 Alíquota 22,00 Valor do ICMS 6,82

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$30,38

Reservado ao Fisco
094D.813C.1728.7715.A6D2.A3D0.0595.1A93

FaturaEnergia.qxd V. 10.12.19/03-2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0202121-8

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 02021218 Mês Faturado 12/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$30,38

8364000000 3 30380017000 1 00000000202 2 12181221008 0





A Tarifa Geral de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 N.º da Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Seta U - N.º 69016434
 Regime especial de Incentivo Social - Lei nº 12.187/2009 - Componente Sem Verso - 6127

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA SEDE CRAS
 AV JOAO JORGE , 1067 1067 SEDE CRAS**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Para contato com a empresa,
informe este número

**Código Único
0513467-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/12/2021	23/11/2021	23/12/2021	24/01/2022	30	23/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros			Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2066159	3552	3261	1,00000	5	291	291

Histórico	KWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	274	TUSD (*)	59,00	Consumo 291 kWh a 1,105195		321,61
10/2021	307	TE (*)	122,51	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	0,757714	
09/2021	190	Transmissão	15,06	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		55,12
08/2021	185	Encargos	23,94	Multa Por Atraso 10/21-00		1,28
07/2021	168	Tributos	101,10	Juros Por Atraso 10/21-00		6,38
06/2021		(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia		Adicional Bandeira Vermelha - 40,33		1,06
05/2021						
04/2021						
03/2021						
02/2021						
01/2021						
12/2020						
Média		Pis 1,0851% R\$ - 2,54				
12 meses	224	Cofins 4,9982% R\$ - 11,73				

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$121,63	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	4,44	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	4,44	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 321,61
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 86,83

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$385,45

Reservado ao Fisco

3FCA.6DD8.8CCE.59F9.3EE3.7B40.3881.46ED

FaturaEventual.ppt v. 10.12.19/09/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0513467-6**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 05134676
 Mês Faturado: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$385,45

83690000003 2 85450017000 6 00000000513 2 46761221008 9





A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.499, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 68173700

Regime Especial de Faturamento - R. Rural - criado pela Sec. de Faturamento - Componente Sem Verso - 6127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CRAS I
R. ARLINDO SAMPAIO, 85 CRAS I

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

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

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.28.02.021300

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0263071-0

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
10/12/2021	08/11/2021	09/12/2021	10/01/2022	31	10/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofasica	B3 Outros		Normal	02 - 14		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1079250	23431	23163	1,00000	5	268	268

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021		TUSD (*)	Consumo 268 kWh a 1,073154	0,735747	287,60
10/2021		TE (*)	Correção Monetária Ipcpa/Igpm		0,01
09/2021		Transmissão	Multa Por Atraso (2X)		0,58
08/2021		Encargos	Juros Por Atraso (2X)		0,10
07/2021		Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 37,14		
06/2021		(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
05/2021					
04/2021					
03/2021					
02/2021					
01/2021					
12/2020					
Média		Pis 1,0851% R\$ - 2,27			
12 meses	127	Cofins 4,9982% R\$ - 10,49			

Indicadores de Continuidade: 10/2021					Conta em Débito			
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$61,41	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2021	1	06/12/2021	822,33
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08				
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95				
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00				
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 822,33								

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
12/2021	1	06/12/2021	822,33

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
287,60	27,00	77,65

Reservado ao Fisco

3267.EDDC.C69B.DFAE.1C58.4C8F.D3E7.EE4B

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$288,29

REAVISO DE VENCIMENTO

Consulte em nosso site ou ligue para 0800 086 0800

FaturaVencida@p.p.10.12.19/03/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0263071-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
02630710	12/2021	02	8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$288,29

REAVISO DE VENCIMENTO

Consulte em nosso site ou ligue para 0800 086 0800

83630000002 0 88290017000 3 00000000263 4 07101221028 3



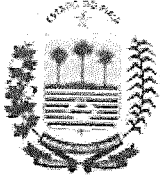
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83670000010-9 58430017000-1
00000001538-8 87861221001-2
Data do pagamento 10/03/2022
Valor em Dinheiro 1.058,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.058,43

DOCUMENTO: 031009
AUTENTICACAO SISBB: 5.A0C.395.809.10B.5A4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 308004

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
81.200,98	88.799,02	39.646,07	41.554,91

FICHA...: 811 DATA...: 08/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Telefone: (86) 3122-

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

CÓDIGO: 3834

ENDEREÇO: R MATO GROSSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 39.646,07

Valor por Extenso:

trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sete centavos

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

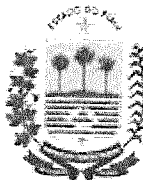
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 308004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 08/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76
Endereço: R MATO GROSSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	39.646,07
	DESCONTOS
	1.982,30

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	37.663,77
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.646,07	39.646,07	39.646,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 37.663,77
 trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos
 * * * * *




DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 08/03/2022

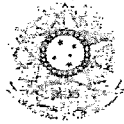
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 308004
OP: 1440

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00001095							
	Data e Hora de Emissão 08/03/2022 17:08:52							
	Código de Verificação 25f204d2							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal : 600197-1							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CPF/CNPJ: 14.498.433/0001-23 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, Nº638 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
<p>Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. REF. PROCESSO DE ADEÇÃO Nº 006/2021 - PMCP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL CONTRATO Nº 01.706/2021 REF. MES 02 - 2022 DADOS BANCÁRIO: AGENCIA Nº 8367-8 CONTA Nº 1426-5 BANCO DO BRASIL</p>								
<i>L-811</i>								
Tributável SIM	Item TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>39646,07</td> <td>39.646,07</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	39646,07	39.646,07
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	39646,07	39.646,07						
<i>Social 37.663.77- PI RJ</i>								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.646,07								
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 39.646,07	Alíquota: 5,00%						
Valor do ISS: R\$ 1982,30								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO CNAE: 782050000 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</p>								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								



FORUM ELETRÔNICO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 55290504/2021
Expedição: 30/11/2021, às 08:59:02
Validade: 28/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.732.924/0001-76, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.732.924/0001-76

Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP

Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

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

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

Validade: 07/02/2022 a 08/03/2022

Certificação Número: 2022020711253540567310

Informação obtida em 07/02/2022 11:25:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 063.611/22-88

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76

Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 11:03:49 h, do dia 07/03/2022.

Validade: 05/06/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



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: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**
CNPJ: **26.732.924/0001-76**

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 09:06:50 do dia 20/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2022.

Código de controle da certidão: **B19D.C33E.6154.840A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220226732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CNPJ/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2022, ÀS 11:44:24

VÁLIDA ATÉ 02/05/2022

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

Chave para Autenticação: 46D8-850A-121A-4FF9-8880-D522-4C1E-930D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2202072673292400017603

RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	SHOPPING RIO POTY TORRE 02
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64000710
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	19.608.951-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2022, ÀS 15:12:34

VÁLIDA ATÉ 08/04/2022

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

Chave para Autenticação: FC01-1FDD-4AC8-B386-A3AC-B124-2F38-5C8E

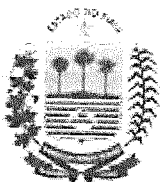
10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:55
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2022
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 37.663,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

NR.AUTENTICACAO 3.FF1.26E.2EC.DC4.029



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 331008

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.496,48	129.503,52	218,17	40.278,31

FICHA...: 811 DATA...: 31/03/2022 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...:

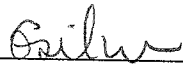
218,17

Valor por Extenso:

duzentos e dezoito reais e dezessete centavos * * * * *


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

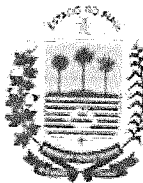
EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/03/2022


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: 31/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 331008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 811 DATA: 31/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/03/2022

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7386-5. VALOR BRUTO 218,17
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 218,17

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
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
218,17	218,17	218,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 218,17
duzentos e dezoito reais e dezessete centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 31/03/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 331008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2273

DATA DA ORDEM: 31/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 31/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7386-5.

Despesa Bruta: RR\$ 218,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
331008	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 218,17	RR\$ 0,00	RR\$ 218,17
TOTAL....					RR\$ 218,17	RR\$ 0,00	RR\$ 218,17

Despesa Líquida RR\$ 218,17

(duzentos e dezoito reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 218,17
TOTAL...			RR\$ 218,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3371915263047721
19/04/2022 16:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7386-5F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Data balancete	Data movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	495,40 D	
			341 0344	026702529000140 MARTINS E BAR			
03/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	532,58 D	
			341 0344	026702529000140 MARTINS E BAR			
03/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.047.217	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.047.218	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.049,98 C	0,00 C
04/03/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.032.908	1.301,60 D	
			04/03 3137	32908-8 REDE U NET LTD			
04/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.301,60 C	0,00 C
10/03/2022		2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.024.505	43.000,00 C	
			10/03 2255	24505-4 PREF MUN CAJ P			
10/03/2022		2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.024.505	5.000,00 C	
			10/03 2255	24505-4 PREF MUN CAJ P			
10/03/2022		2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.024.505	10.000,00 C	
			10/03 2255	24505-4 PREF MUN CAJ P			
10/03/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.015.618	54,54 D	
			10/03 2255	15618-3 SIND FUNC PUBL			
10/03/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.055.000	1.182,05 D	
			10/03 2255	55000-0 BB CRED CONSIG			
10/03/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	558.267.000.001.426	37.663,77 D	
			10/03 8267	1426-5 SOLUCAO S L C			
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.068,19 D	
			237 0715	05002535364 MARIA HEDUZA DOS			
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	2.068,19 D	
			104 0030	88945154353 GRACILENE FONTENE			
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	2.068,19 D	
			237 1522	99676362367 RAIMUNDA JACIRLEN			
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	2.068,19 D	
			104 4365	06608864302 RAFAEL FERREIRA D			
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	703,57 D	
			237 1522	001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	318,15 D	
			104 4365	010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	333,30 D	
			104 4365	010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	1.045,36 D	
			104 4365	010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.009	1.058,43 D	
				Equatorial Piauí			
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	361,18 D	
			104 4365	001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	600,00 D	
			104 4365	44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	800,00 D	
			104 2183	27595935334 MARCIA HELENA DOS			
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	900,00 D	
			104 0030	07722737315 JOAO DE DEUS CAST			

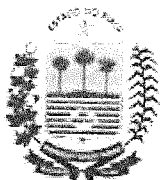
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	2.000,00 D	
		104 4365 18486452368 MARIA DO ROSARIO			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.016	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.017	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.018	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.019	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.020	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.021	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.022	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.023	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.024	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.025	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.026	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.027	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.028	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.563,89 D	0,00 C
14/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	900,00 D	
		14/03 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
14/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
15/03/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	610.023.000.053.297	300,00 D	
		15/03 0023 53297-5 JOHNNY K PENHA			
15/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
18/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.697	900,00 C	
		18/03 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA			
18/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.605	6.000,00 C	
		18/03 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
18/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.801	3.463,32 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 02/2022			
18/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.802	2.999,78 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 02/2022			
18/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.803	1.878,60 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 02/2022			
18/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.441,71 C	0,00 C
22/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	700,00 C	
		22/03 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
22/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.017.172	600,00 D	
		22/03 2255 17172-7 VERONICA CARVA			
22/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
30/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	14.000,00 C	
		30/03 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.890	4.985,65 D	
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	7.392,13 D	
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.079,17 D	
		104 0030 88945154353 GRACILENE FONTENE			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.316.545	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.316.546	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.444.466	10,20 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.891.200.444.467	9,97 D	

Cobrança referente 30/03/2022					
30/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	500,88 D 0,00 C
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	300,00 D
			104 4365 040396829000170 JOSE WELITON		
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.934	11,00 D
Cobrança referente 31/03/2022					
31/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	311,00 C
31/03/2022	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 301005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.698,40	1.301,60	1.301,60	9.396,80

FICHA...: 813 DATA...: 01/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

CÓDIGO: 4304

ENDEREÇO:

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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.

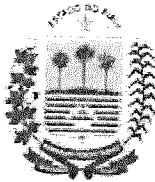
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 813 DATA: 01/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/03/2022

Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85
ENDEREÇO: PARNAlBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 1.301,60
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.301,60

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
3.3.90.40.14 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.301,60	1.301,60	1.301,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.301,60
um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 01/03/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 301005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 01/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2349

DATA DA ORDEM: 04/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/03/2022

Credor...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

Cod...: 4304

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECÇÃO DE
INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 1.301,60


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301005	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 1.301,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.301,60
TOTAL					RR\$ 1.301,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.301,60

Despesa Líquida: RR\$ 1.301,60

(um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 04/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	C68540	RR\$ 1.301,60
TOTAL...			RR\$ 1.301,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 301005

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220	NÚMERO: 2951	EMIÇÃO: 21/02/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR	Tel.: 86994441423	Chave : 0bd51465ce0f2e701f3605fadfcb1de3	

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



Emissão de comprovantes

G3372609022305011
26/04/2022 09:12:50

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:56:51
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

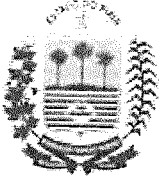
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.032.908
VALOR TOTAL	1.301,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	6.1E2.991.33B.C68.540
-----------------	-----------------------

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 318010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0013.2093.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	7,93	4.992,07

FICHA...: 826 DATA...: 18/03/2022 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 16692-8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7,93

Valor por Extenso:

sete reais e noventa e três centavos * * * * *

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

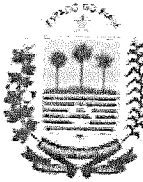
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 318010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 826 DATA: 18/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/03/2022

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 16692-8. VALOR BRUTO 7,93
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 7,93

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0013.2093.0000 Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7,93	7,93	7,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7,93
sete reais e noventa e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 18/03/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 318010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2274

DATA DA ORDEM: 18/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 16692-8.

Despesa Bruta: RR\$ 7,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318010	/1	021302	08.244.0013.2093.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7,93	RR\$ 0,00	RR\$ 7,93
TOTAL....					RR\$ 7,93	RR\$ 0,00	RR\$ 7,93

Despesa Líquida: RR\$ 7,93

(sete reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 18/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166928		RR\$ 7,93
TOTAL...			RR\$ 7,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3371915263047721
19/04/2022 16:49:53

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 16692-8CAJUEIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

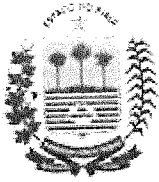
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	400,00 D	
				104 4448 61660956358 ROBSON DE ARAUJO			
18/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.224.540	7,93 D	
				Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	407,93 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
19/04/2022 R\$ 3,07. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 318014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	476,19	4.523,81

FICHA...: 840 DATA...: 18/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROBSON DE ARAUJO SOUZA
CNPJ/CPF: 616.609.563-58
ENDEREÇO: AV JOAO JORGE

Telefone:
CÓDIGO: 3901
CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE CRAS CAJUEIRO DA PRAIA NO PERÍODO DE 15.03.2022 A 18.03.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 476,19

Valor por Extenso:

quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos * * * * *

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

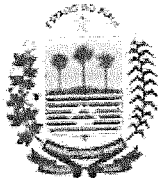
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 318014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 840	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3901 ROBSON DE ARAUJO SOUZA ENDEREÇO: AV JOAO JORGE	CPF/CNPJ :616.609.563-58 CAJUEIRO DA PRAIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE CRAS CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DE 15.03.2022 A 18.03.2022.	VALOR BRUTO 476,19 DESCONTOS 76,19
---	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0013.2152.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
476,19	476,19	476,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 400,00

quatrocentos reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 18/03/2022

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


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 318014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2347

DATA DA ORDEM: 18/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

Credor...: ROBSON DE ARAUJO SOUZA

CNPJ/CPF: 616.609.563-58

Cod...: 3901

Endereço: AV JOAO JORGE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE CRAS CAJUEIRO DA PRAIA NO PERÍODO DE 15.03.2022 A 18.03.2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 476,19**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318014	/1	021302	08.244.0013.2152.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 476,19	RR\$ 76,19	RR\$ 400,00
TOTAL....					RR\$ 476,19	RR\$ 76,19	RR\$ 400,00

Despesa Líquida **RR\$ 400,00**

(quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 18/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

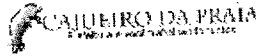
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166928	27F8A8	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 318014

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. N° 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4497 Código de Verificação de Autenticidade 8ACDEFGIJ Data e hora de Emissão da NFS-e 18/03/2022 às 09:00:39 Chave de Acesso 1458523459AABBCEFGHIJKLMPQQRST
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exibibilidade do ISS Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				18/03/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
61660956358	3999954		ROBSON DE ARAUJO SOUZA		
Logradouro		Complemento		Bairro	
AV JOAO JORGE				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

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

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

Discriminação dos Serviços			Mr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE CRAS CAJUEIRO DA PRAIA, NO PERÍODO DE 15.03.2022 A 18.03.2022	R\$ 476,19	R\$ 476,19

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil			
Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
99.99	5 %	999999.99999999					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 476,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476,19	R\$ 23,81	01-Sim	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos		SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
INSS		IRRF	R\$ 0,00	R\$ 23,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 400,00

Informações Complementares			

RECEB(EMOS) DE	ROBSON DE ARAUJO SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4497	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	8ACDEFGIJ
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____



Emissão de comprovantes

G3372609022305011
26/04/2022 09:09:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIROBL GSUAS FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.692-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIROBL GSUAS FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 16.496-6

FAVORECIDO: ROBSON DE ARAUJO SOUZA

CPF/CNPJ: 616.609.563-58

VALOR: R\$ 400,00

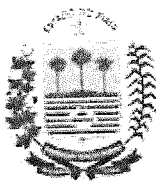
DEBITO EM: 18/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB: 0.219.16E.D86.27F.8A8

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 307021

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
19.244,00	15.756,00	1.212,00	18.032,00

FICHA...: 859 DATA...: 07/03/2022 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 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

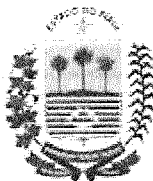
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	307021	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 859	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/03/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3963 BRENA DOS SANTOS SILVA	CPF/CNPJ: 081.924.623-90
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.212,00
	DESCONTOS
	193,92

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.018,08
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.018,08**

um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.


() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 07/03/2022

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


VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1430

DATA DA ORDEM: 09/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/03/2022

Credor...: **BRENA DOS SANTOS SILVA**

CNPJ/CPF: 081.924.623-90

Cod....: 3963

Endereço: **RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307021	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : **RR\$ 1.018,08**

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 09/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	27C4D1	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Gmp: 307021

op: 1430

 CAJUEIRO DA PRAIA Prefeitura e você trabalhando juntos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4487 Código de Verificação de Autenticidade BCENOPRST Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 13:38:47 Chave de Acesso 14575WXYZ6789ABCDEFHJKLMNOPRS
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA	

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 07/03/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 08192462390	RG/Inscrição Estadual 3385549	PIS/NIT	Nome/Razão Social BRENA DOS SANTOS SILVA
Logradouro RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS, 50		Complemento	Bairro B. URBANO
CEP	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

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

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

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
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

*SUBARAM
MANGÓ!
NÃO MEYER!*

859

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

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

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

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE BRENA DOS SANTOS SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4487	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BCENOPRST
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

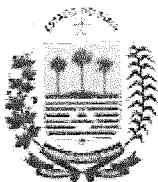
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 8.693-0

FAVORECIDO: BRENA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 081.924.623-90
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 09/03/2022

DOCUMENTO: 030906
AUTENTICACAO SISBB: C.1E7.358.5BF.27C.4D1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307022

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
18.032,00	16.968,00	1.212,00	16.820,00

FICHA...: 859 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.987.403-41

CÓDIGO: 2189

ENDEREÇO: RUA JOAO JORGE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM 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.

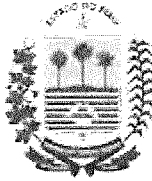
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	307022	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2189 LUCIANA SOUZA DOS SANTOS	CPF/CNPJ :062.987.403-41
Endereço: RUA JOAO JORGE	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TERMO ADITIVO 003/2021.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 193,92
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.018,08
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.018,08

um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 07/03/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1432

DATA DA ORDEM: 09/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/03/2022

Credor...: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 062.987.403-41

Cod....: 2189

Endereço: RUA JOAO JORGE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TERMO ADITIVO 003/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307022	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	49854F	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 307022

op: 1432

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4486 Código de Verificação de Autenticidade XZ2356789 Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 13:37:42 Chave de Acesso 145746789CCDEF GHIJKLMNOPQSTUVW X	
Informações							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 07/03/2022
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 06298740341		RG/Inscrição Estadual 3500785	PIS/NIT 16369419568	Nome/Razão Social LUCIANA SOUZA SANTOS			
Logradouro AVENIDA JOÃO JORGE, 640				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00			
F- 859							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE LUCIANA SOUZA SANTOS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4486 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: XZ2356789 DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 859.728.037-7

FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS

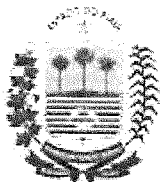
CPF/CNPJ: 062.987.403-41

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 09/03/2022

DOCUMENTO: 030905

AUTENTICACAO SISBB: B.6B0.8AC.798.498.54F



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.820,00	18.180,00	1.212,00	15.608,00

FICHA...: 859 DATA...: 07/03/2022 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 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

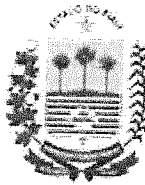
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 859 DATA: 07/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/03/2022

Fornecedor: 3823 ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 049.910.093-08
ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAM A CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 193,92

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.018,08

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 07/03/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1434

DATA DA ORDEM: 09/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/03/2022

Credor.: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 049.910.093-08

Cod...: 3823

Endereço: POVOADO MORADA NOVA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307023	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	C18C63	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 307023

op:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4482 Código de Verificação de Autenticidade JMNPQRSUV Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 13:32:20 Chave de Acesso 14570GJKLNOPQSTUVWXYZZ345678A A	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				07/03/2022			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento			
Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social			
04991009308		3119866	16019825400	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS			
Logradouro				Complemento	Bairro		
POVOADO MORADA NOVA,					ZONA RURAL		
CEP	Cidade		Telefone	E-mail			
	CAJUEIRO DA PRAIA - PI						
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
01612620000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro				Complemento	Bairro		
JOSE ADRIÃO, 23					CENTRO		
CEP	Cidade		Telefone	E-mail			
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI						
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00			
F - 859							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99		5 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4482 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: JMNPQRSUV							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.44
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 38.493-3

FAVORECIDO: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS

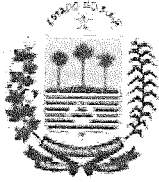
CPF/CNPJ: 049.910.093-08

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 09/03/2022

DOCUMENTO: 030903

AUTENTICACAO SISBB: 9.A49.A1F.83C.66E.650



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307024

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
15.608,00	19.392,00	1.212,00	14.396,00

FICHA...: 859 DATA...: 07/03/2022 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.

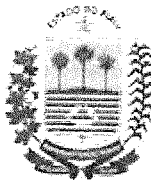
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 859 DATA: 07/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/03/2022

Fornecedor: 2373 JAILSON SILVA DOS SANTOS CPF/CNPJ :062.252.513-16
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO COBREIA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAM A CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 193,92

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.018,08

CÓDIGO CLASSEIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.018,08
um mil e dezcito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 07/03/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1436

DATA DA ORDEM: 09/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/03/2022

Credor...: JAILSON SILVA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 062.252.513-16

Cod....: 2373

Endereço: RUA RAIMUNDO CORREIA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307024	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	CC2268	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 307024

EP: 1436

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4485

Código de Verificação de Autenticidade

PRTVWXYZ1

Data e hora de Emissão da NFS-e

07/03/2022 às 13:36:44

Chave de Acesso

14573SUVWY122345679AABCDDEFHIJKL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 07/03/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06225251316	RG/Inscrição Estadual 3733766	PIS/NIT 26720308244	Nome/Razão Social JAILSON SILVA DOS SANTOS		
Logradouro RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 455		Complemento		Bairro POVOADO BARRA GRANDE	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

A- 859

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim
				Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

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

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JAILSON SILVA DOS SANTOS

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

4485

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

PRTVWXYZ1

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3331816438226831
18/03/2022 17:08:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 1.354-4

FAVORECIDO: JAILSON SILVA DOS SANTOS

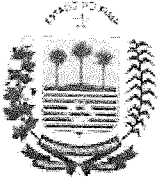
CPF/CNPJ: 062.252.513-16

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 09/03/2022

DOCUMENTO: 030901

AUTENTICACAO SISBB: 8.4C4.09D.584.CC2.268



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307030

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
13.184,00	21.816,00	1.212,00	11.972,00

FICHA...: 859 DATA...: 07/03/2022 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 Nació
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

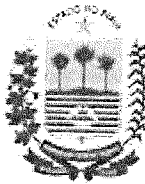
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 859 DATA: 07/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/03/2022

Fornecedor: 3789 FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA CPF/CNPJ: 072.767.093-02
Endereço: BOA VISTA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO.
VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 193,92

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.018,08

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 07/03/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2210

DATA DA ORDEM: 09/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/03/2022

Credor...: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA

CNPJ/CPF: 072.767.093-02

Cod...: 3789

Endereço: BOA VISTA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307030	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida **RR\$ 1.018,08**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	30902	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp:

07.1434



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e
4484
 Código de Verificação de Autenticidade
79ABCEFGH
 Data e hora de Emissão da NFS-e
 07/03/2022 às 13:35:50
 Chave de Acesso
 145725789ACDEFGHHIILMNOPPQRTUVW
 X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 07/03/2022
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TERMO ADITIVO 003/2021.	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

F-859

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Detalhamento Especifico da Construção Civil Código da Obra Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

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

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4484** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **79ABCEFGH**

DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 6.551-8

FAVORECIDO: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA

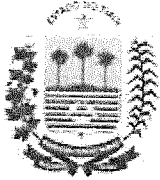
CPF/CNPJ: 072.767.093-02

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 09/03/2022

DOCUMENTO: 030902

AUTENTICACAO SISBB: 0.116.097.037.C18.C63



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 309012

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
14.396,00	20.604,00	1.212,00	13.184,00

FICHA...: 859 DATA...: 09/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOAN DA SILVA DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.382.583-58

CÓDIGO: 4338

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo 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 NA FUNÇÃO DE VISITAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO Nº11/2022 PARCELA 01/03.

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.

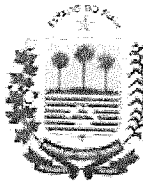
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 859 DATA: 09/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/03/2022

Fornecedor: 4338 JOAN DA SILVA DAMASCENO CPF/CNPJ: 049.382.583-58
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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, CONF. CONTRATO N°11/2022 PARCELA 01/03.
VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 193,92

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.018,08

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 09/03/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 309012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2207

DATA DA ORDEM: 09/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/03/2022

Credor...: JOAN DA SILVA DAMASCENO

CNPJ/CPF: 049.382.583-58

Cod....: 4338

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO Nº11/2022 PARCELA 01/03.

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309012	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : **RR\$ 1.018,08**

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 09/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	30907	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp - 309012

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4491 Código de Verificação de Autenticidade EGHJKMNOP Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2022 às 11:32:09 Chave de Acesso 14579IKLMOPQSTUUVWXYZ22345678AAB
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA
	Informações

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

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

Prestador de Serviços					
CNP/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
04938258358	4195808		JOAN DA SILVA DAMASCENO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA JOAO JORGE, 1207				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços					
CNP/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		
CNP/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Vr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF CONTRATO Nº 11/2022, PARCELA 01/03		R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

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

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

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

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE JOAN DA SILVA DAMASCENO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4491	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	EGHJKMNOP
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	
____/____/____	_____		_____	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

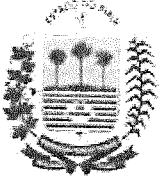
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
BANCO: 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: 09/03/2022

DOCUMENTO: 030907
AUTENTICACAO SISBB: 0.5C7.8EC.8A2.A36.AF1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.456,00	14.544,00	1.212,00	19.244,00

FICHA...: 859 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 616.606.893-09

CÓDIGO: 3940

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion
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 VISITADORA 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: 07/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 859 DATA: 07/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/03/2022

Fornecedor: 3940 VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 616.606.893-09
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 193,92

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.018,08

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.018,08
um mil e dezcito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 07/03/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1428

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 616.606.893-09

Cod....: 3940

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE
VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307020	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	3004B4	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 307020

EP: 1428

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4483 Código de Verificação de Autenticidade GIKLMOPQR Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 13:34:38 Chave de Acesso 14571KNOPRSTVWXYZZ124567889AACDE	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 07/03/2022	
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 61660689309		RG/Inscrição Estadual 4402592	PIS/NIT 16657222573	Nome/Razão Social VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO			
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA, 644				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário		Total		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1212,00		R\$ 1.212,00		
F - 859							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO							
DATA		CPF/RG		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	
_____ / _____ / _____		_____		4483		GIKLMOPQR	
ASSINATURA							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 17.08.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

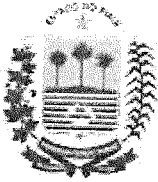
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 30.784.200-4

FAVORECIDO: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 616.606.893-09
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 2.FD2.764.2C0.300.4B4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 309005

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
16.264,15	9.235,85	2.350,00	13.914,15

FICHA...: 860 DATA...: 09/03/2022 CONTRATO...:01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO DE DE FEVEREIRO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.350,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

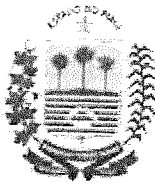
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 860 DATA: 09/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/03/2022

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO N°1. 1008/2021, PREGÃO SRP N° R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO DE DE FEVEREIRO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2022.
VALOR BRUTO 2.350,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.350,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.39.13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.350,00
dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 09/03/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 309005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 09/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1427

DATA DA ORDEM: 16/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 16/03/2022

Credor...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod....: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME
CONTRATO Nº1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO
DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO DE
DE FEVEREIRO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 2.350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309005	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00
TOTAL					RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.350,00

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 16/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	7ECAC7	RR\$ 2.350,00
TOTAL...			RR\$ 2.350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Cmp: 309005
Op: 1427

Ofício nº 0183/2022-Faturamento

Teresina-PI, 09 de março de 2022.

Ao Sr.
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

F-260

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 11 de fevereiro de 2022 a 10 de março de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4313, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEICULO	QTDE	VL. UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	01	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

C. Lopes

Rosiane Lopes da Silva
SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
BR *Rosiane Lopes da Silva*
LOCADORA Recepcionista
CPF: 030.145.063-18

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



RECIBO R\$ 2.350,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao relativo ao período de 11 de fevereiro de 2022 a 10 de março de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4313, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, _____ de _____ de 2022


SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
 Rosiane Lopes da Silva
Recepcionista
Xpp: 030.145.063-38

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.458.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.844.834/0001-93 INSC. EST. 194688488
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (86)3221-3303 E-MAIL: brlocadorathe@hotmail.com

NOTA FATURA
Nº: 004313

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSION
09/03/2022

VENCIMENTO
NA APRESENTAÇÃO

VALOR (R\$)
R\$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (86)96178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO CONFORME CONTRATO N° 1.1008/2021, PREGÃO SRP N° R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2022.

QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
1	UND	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
Rosiane Lopes da Silva
Recepcionista
CPF: 030.145.089-00

TOTAL: R\$ 2.350,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:37:14
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

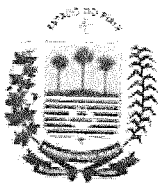
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 2.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.376

NR. AUTENTICACAO 6.EF7.200.7BC.7EC.1C7

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 225003

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.737,30	4.762,70	4.400,00	16.337,30

FICHA...: 860 DATA...: 25/02/2022 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 Nació
 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 DESTES MUNICIP

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.400,00

Valor por Extenso:

quatro mil e quatrocentos reais * * * * *

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

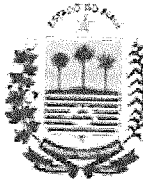
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 860 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: 3820 EVERTON RIBEIRO GOMES ME CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA TOMAZ DA CUNHA PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E 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 MUNICIPALIDADE

VALOR BRUTO	4.400,00
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4.400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.400,00
quatro mil e quatrocentos reais * * * * *

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

CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F- 860



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série

0002026/1

Emitida em

25/02/2022 - 07:14:22

Código de verificação

VNAW-607T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77

RG/IE: ISENTO

Inscrição municipal:

34441

Nome: EVERTON RIBEIRO GOMES ME

N. Fantasia:

EVERTON RIBEIRO GOMES ME

Endereço: RUA PROFESSOR TOMAZ DA CUNHA - FLORESTA - PIRIPIRI-PI

Email:

EVERTONPIRIPIRI@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.498.433/0001-23

IE/RG:

Nome: F.M.A.S DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nome Fantasia

F.M.A.S. CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço:

AV GERALDO LAURA - 638 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

17.01 | ACESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS INTENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

E. T. S.

Prp= 225003

VALOR DA NOTA: R\$ 4.400,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.400,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	220,00	0,00	4.400,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104), AG 0699, CC 2645-6, CNPJ 14.404.249/0001-77, EVERTON RIBEIRO GOMES ME, CHAVE PIX (E-MAIL) EVERTONPIRIPIRI@GMAIL.COM

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



Emissão de comprovantes

G3371815194074561
18/03/2022 15:45:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.57
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: 0699-8 - PIRIPIRI

CONTA: 2.645-6

FAVORECIDO: EVERTON RIBEIRO GOMES ME

CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77

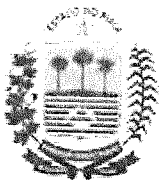
VALOR: R\$ 4.400,00

DEBITO EM: 14/03/2022

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: 1.88B.D0B.F5D.A67.D50

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 314002

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
13.914,15	11.585,85	99,00	13.815,15

FICHA...: 860 DATA...: 14/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telephone: (86) 3367-
CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo 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 Extenso:

noventa e nove reais * * * * *

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

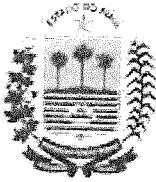
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 14/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 314002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 860	DATA: 14/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 17376-2	99,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	99,00
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
99,00	99,00	99,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 99,00

noventa e nove reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


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


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 14/03/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 314002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2199

DATA DA ORDEM: 14/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 14/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS
CONTA 17376-2

Despesa Bruta: RR\$ 99,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
314002	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 99,00	RR\$ 0,00	RR\$ 99,00
TOTAL....					RR\$ 99,00	RR\$ 0,00	RR\$ 99,00

Despesa Líquida RR\$ 99,00

(noventa e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762		RR\$ 99,00
TOTAL...			RR\$ 99,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3371915263047721
19/04/2022 16:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 17376-2CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
Período do extrato 03 / 2022

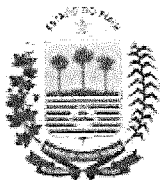
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022		0000	14175	983 TED Devo/vida	200.002	1.018,08 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	845.460.000.066	13.578,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.018,08 D	
				237 1522 06225251316 JAILSON SILVA DOS			
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	1.018,08 D	
				104 4365 07276709302 FRANCISCO MAYKON			
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	1.018,08 D	
				237 1522 04991009308 ANTONIO CLEITON C			
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	1.018,08 D	
				260 0001 61660689309 VITORIA OLIVEIRA			
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	1.018,08 D	
				104 4365 06298740341 LUCIANA SOUZA DOS			
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	1.018,08 D	
				104 4365 08192462390 BRENA DOS SANTOS			
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	1.018,08 D	
				290 0001 04938258358 JOAN DA SILVA DAM			
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.237.802	11,00 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.237.803	11,00 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.237.804	11,00 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.237.805	11,00 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.237.806	11,00 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.237.807	11,00 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.237.808	11,00 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.392,52 D	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.018,08 D	
				260 0001 61660689309 VITORIA OLIVEIRA			
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.063	11,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.029,08 C	0,00 C
14/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	4.400,00 D	
				104 0699 014404249000177 EVERTON RIBEI			
14/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.100.002.918	11,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.411,00 C	0,00 C
16/03/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	2.350,00 D	
				16/03 4249 105628-X SOUSA CAMPELO			
16/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.350,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128004

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
104.500,00	0,00	30.000,00	74.500,00

FICHA...: 865 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:01.2801/2022 PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 30.000,00
----------------------------------	----------------------------------

Valor por Extenso:

trinta mil reais * * * * *

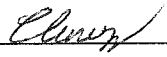
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

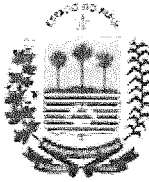
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	128004	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 865	DATA: 02/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2022
------------------------------	-----------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01 .2801/2022.	VALOR BRUTO 6.786,99 DESCONTOS 0,00
---	--



ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	6.786,99
-----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	6.786,99	6.786,99	23.213,01

VALOR A SER PAGO R\$	6.786,99
seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 02/03/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1426

DATA DA ORDEM: 14/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod....: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade..: SANTANA DE PARNAIBA

U.F....: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Despesa Bruta: RR\$ 6.786,99

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Includes row for 128004 /1 and a TOTAL row.

Despesa Líquida: RR\$ 6.786,99

(seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Includes row for Banco 001, Conta 166952, Cheque 3d7b28, Valor R\$ 6.786,99 and a TOTAL row.

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**
Estado de São Paulo

emp = 128004
op: 1426

PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 02/03/2022

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 1083249
- Ref: FITG_800848 -**

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1083249	6.786,99	01/04/2022

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

VALOR POR EXTENSO SEIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

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

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
951,934	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	7,129685	6.786,99

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)				
ISS	IRRF	Pis	Cofins	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
FATURA 832007 - SEC DE ASS SOCIAL - PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 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 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE OGERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 6.986,09 - VL DESCONTO R\$ 199,10 - VL LIQUIDO R\$ 6.786,99. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO		(-) Deduções:	R\$	6.786,99	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 6.786,99
	Base ISS		R\$	0,00	
	Alíquota:		%	2,00	
	ISS Incluso		R\$	0,00	

Assinatura Digital			
OJDL8470	F3YE0CFJ	TA25KACB	ZSX112GU
MQCZE0JB	CDRURHBD	3IRMM0KS	OF5LFLBM
VWAJHWMY	EQBPVXH8	348DJB49	MYSR0DNR
YBR1OKFI	APE23MWC	83PZMEQR	J898M88Q

Assinatura Digital NFE No 1083249 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
OJDL8470	F3YE0CFJ	TA25KACB	ZSX112GU
MQCZE0JB	CDRURHBD	3IRMM0KS	OF5LFLBM
VWAJHWMY	EQBPVXH8	348DJB49	MYSR0DNR
YBR1OKFI	APE23MWC	83PZMEQR	J898M88Q

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 02/03/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2022 a 28/02/2022
VENCIMENTO: 01/04/2022
DATA IMPRESSÃO: 03/03/2022 09:59:28
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

FATURA: #832007

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:redbullicamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 832007 - SEC DE ASS SOCIAL - PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 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 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 6.986,09 - VL DESCONTO R\$ 199,10 - VL LIQUIDO R\$ 6.786,99. 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	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	951,9340	R\$ 7.129,685	R\$ 6.786,99
TAXA: -2,85% R\$ -199,10		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 6.786,99

ATESTO

Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
Nível: ADMINISTRADOR
Data: 03/03/2022

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
7	04/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 740,00	R\$ 718,91	R\$ 740,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
36	08/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 337,66	R\$ 328,04	R\$ 337,66	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
52	10/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 262,03	R\$ 254,56	R\$ 262,03	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
53	10/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 503,27	R\$ 488,93	R\$ 503,27	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
66	11/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 85,10	R\$ 82,67	R\$ 85,10	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
67	11/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 364,01	R\$ 353,64	R\$ 364,01	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
70	11/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 110,63	R\$ 107,48	R\$ 110,63	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
77	14/02/2022	POSTO PRAIANO	06.703.805/0010-79	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 295,08	R\$ 286,67	R\$ 295,08	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
79	14/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 1.061,00	R\$ 1.030,76	R\$ 1.061,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
113	15/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 370,00	R\$ 359,46	R\$ 370,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
144	17/02/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 307,77	R\$ 299,00	R\$ 307,77	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
154	18/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 387,02	R\$ 375,99	R\$ 387,02	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
198	22/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
199	22/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 94,02	R\$ 91,34	R\$ 94,02	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
201	22/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 510,00	R\$ 495,47	R\$ 510,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
229	24/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 126,02	R\$ 122,43	R\$ 126,02	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA

FATURA: #832007

230	24/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	CRQ6G93	GASOLINA	R\$ 527,03	R\$ 512,01	R\$ 527,03	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
248	25/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
257	25/02/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	CRQ6G93	GASOLINA	R\$ 294,33	R\$ 285,94	R\$ 294,33	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
271	25/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	CRQ6G93	GASOLINA	R\$ 211,12	R\$ 205,10	R\$ 211,12	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA



Emissão de comprovantes

G3312111157765591
21/03/2022 11:41:51

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:37:13
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DEL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

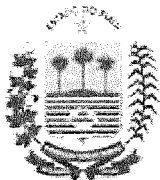
DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 6.786,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.695

NR.AUTENTICACAO 6.B6E.89F.761.3D7.B28

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 321005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.939,52	33.560,48	495,40	70.444,12

FICHA...: 865 DATA...: 21/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

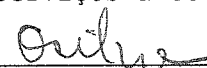
495,40

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos * * * * *

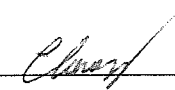
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

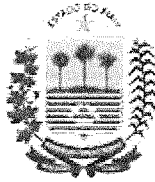
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2022


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: 21/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	321005	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 865	DATA: 21/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/03/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FASE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 495,40 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	495,40
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
495,40	495,40	495,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	495,40
quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 21/03/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL </div> <div style="text-align: center;"> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças </div> </div>
--

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 321005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1724

DATA DA ORDEM: 31/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

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

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod...: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade.: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: RR\$ 495,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321005	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 495,40	RR\$ 0,00	RR\$ 495,40
TOTAL....					RR\$ 495,40	RR\$ 0,00	RR\$ 495,40

Despesa Líquida : RR\$ 495,40

(quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	A0E848	RR\$ 495,40
TOTAL...			RR\$ 495,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
<i>Cont = 301005</i>		Nº 000.001.170
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.170 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0326 7925 2900 0140 5500 1000 0011 7015 3070 3067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI		14.498.433/0001-23	21/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTO	64222-000	21/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI	20:59

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 PROFILOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	495,40	
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	495,40

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/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	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	5,0000	99,0800	495,40					

Angeline da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2
 Fiscal de Contrato
Angeline da S. Freitas

23173-8

Osilw
 Secretaria Mun. de A.S. Social
 Cajueiro da Praia-PI
 C.C: 23173-8 - Emenda Custeio

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

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



Emissão de comprovantes

G3331115111177251
11/04/2022 15:35:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.40
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: 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

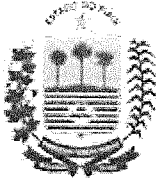
VALOR: R\$ 495,40

DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: 1.103.013.E42.A0E.848



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 321004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.497,87	33.002,13	558,35	70.939,52

FICHA.: 865 DATA.: 21/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL. . . :

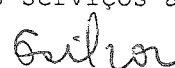
558,35

Valor por Extenso:

quinientos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos * * * *


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

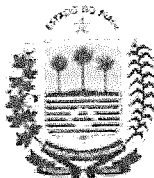
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2022


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: 21/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 321004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 21/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 21/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 558,35 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 558,35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.07 Desdcbro 07	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
558,35	558,35	558,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 558,35

quinhetos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos * * * * *
* * * * *DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 21/03/2022

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 321004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1723

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

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

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod...: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 558,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321004	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 558,35	RR\$ 0,00	RR\$ 558,35
TOTAL....					RR\$ 558,35	RR\$ 0,00	RR\$ 558,35

Despesa Líquida **RR\$ 558,35**

(quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	C23E78	RR\$ 558,35
TOTAL...			RR\$ 558,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBIMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODOTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
<i>Comp: 321004</i>		Nº 000.001.169
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.169 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0326 7925 2900 0140 5500 1000 0011 6915 3079 3066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI		CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 21/03/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -		BARRIO/DISTRITO CENTO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 20:56

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	558,35			
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	558,35		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	ÁGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	65,0000	8,5900	558,35					

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

23173-8

Wilson
Secretaria Mun. de A.S. Social
Cajueiro da Praia-PI
C.C: 23173-8 - Emenda Custeio

Angelina da Silva Freitas

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

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

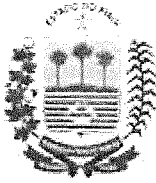
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO SIGTV G32021
BANCO: 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\$ 558,35
DEBITO EM: 31/03/2022
=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: D.555.D5C.D9E.C23.E78

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 202018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.500,00	30.000,00	3.002,13	71.497,87

FICHA...: 865 DATA...: 02/02/2022 CONTRATO...: 01.0305/2021 PROCESSO...:

CREADOR...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Telefone: (86) 9851-

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

CÓDIGO: 3840

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.002,13

Valor por Extensão:

três mil e dois reais e treze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

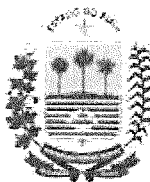
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202018	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 865	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000002/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/02/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 3.002,13 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.002,13
----------------	----------------------	-----------------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.002,13	3.002,13	3.002,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.002,13**

três mil e dois reais e treze centavos * * * * *

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


() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 02/02/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1040

DATA DA ORDEM: 16/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 16/03/2022

Credor...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod....: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 3.002,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202018	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.002,13	RR\$ 0,00	RR\$ 3.002,13
TOTAL....					RR\$ 3.002,13	RR\$ 0,00	RR\$ 3.002,13

Despesa Líquida : RR\$ 3.002,13

(três mil e dois reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 16/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	02E959	RR\$ 3.002,13
TOTAL...			RR\$ 3.002,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

R\$ 3.002,13

Recebemos do **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, sediada na **AV GERALDO LAURA, 638, Centro, CAJUEIRO DA PRAIA - Piauí**, a importância de R\$ 3.002,13 (Três mil e dois reais e treze centavos), referente ao pagamento da NF 417.

Teresina (PI), 02 de Fevereiro de 2022.

Samone Oliveira Lima

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 38.281.708/0001-30

INSC. EST. 196730163



PREMIUM
DISTRIBUIDORA

REQUERIMENTO

Ao

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, situada à Av. Professor Valter Alencar, 1765 – Bairro Macaúba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/0001-30 e Insc. Estadual nº 196830163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 3.002,13** (Três mil e dois reais e treze centavos.) referente à Nota Fiscal N°417 serie 001.

PN. Termos
P. Deferimento

Teresina, 02 de Fevereiro de 2022.

Samone Oliveira Lima

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 38.281.708/0001-30

INSC. EST. 196730163

RECEBEMOS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 02/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.002,13 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAJUEIRO DA PRAIA 14.498.433/0001-23 - AV GERALDO LAURA, 638
CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NF-e
Nº000.000.417
SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI



Rua Professor Valter Alencar,
1765
Macauba
CEP 64016-096
Teresina - PI
Telefone: (86) 99851-8289

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº000.000.417
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2222 0238 2817 0800 0130 5500 1000 0004 1719 6466 6790

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
322220001929476 02/02/2022 16:47:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196730163

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.281.708/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ

14.498.433/0001-23

DATA DA EMISSÃO

02/02/2022

ENDEREÇO
AV GERALDO LAURA, 638

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

02/02/2022

MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	3.002,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,13

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898910431101	AGUA SANITARIA 12/1000ML	28289011	0102	5102	UND	48	2,17	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431102	ALCOOL GEL 12/500ML	38089429	0102	5102	UND	24	10,21	245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431103	ALCOOL HIDRATADO 70	28289011	0102	5102	UND	48	10,21	490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431106	AVENTAL COZINHA	28289011	0102	5102	UND	5	5,97	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431116	CESTO DE LIXO TELADO	28289011	0102	5102	UND	10	5,24	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431120	DESINCRUSTANTE 500ML	28289011	0102	5102	UND	15	17,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7893590566840	DETERGENTE LIQUIDO 500ML C/12	34022000	0102	5102	UND	120	1,39	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5194	ESPONJA DUPLA FACE 12UN	28289011	0102	5102	DZ	12	8,04	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745191	FLANELA	63071000	0102	5102	UND	25	3,43	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745368	INSETICIDA BAYGON VERDE A. TOTAL 360ML	38089119	0102	5102	UND	20	10,40	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
371	PANO DE CHAO	39232190	0102	5102	UND	31	3,31	102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745141	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 1000PLS	28289011	0102	5102	PCT	50	6,70	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7896090802500	PEDRA SANITARIA 35G C/12	34022000	0102	5102	DZ	10	13,99	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898253660019	RÓDO PLASTICO DALCIN 40cm	96031000	0102	5102	UND	12	7,88	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
44721205464656	SABAO PO 20/500G	34022000	0102	5102	CX	50	3,27	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431089	TAPETE COMUM	28289011	0102	5102	UND	10	8,35	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431091	VASSOURAO GARI	28289011	0102	5102	UND	5	47,86	239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431095	VASSOURA NYLON	28289011	0102	5102	UND	10	11,02	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

G3371815194074561
18/03/2022 15:44:09

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:41:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSE FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

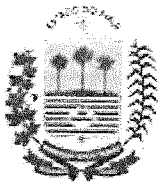
DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2022
NR. DOCUMENTO 617.625.000.000.848
VALOR TOTAL 3.002,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREMIUM H EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6
NR. DOCUMENTO 612.255.000.016.695

NR.AUTENTICACAO 3.1A7.943.3F1.02E.959

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 322001

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		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
70.444,12	34.055,88	5.049,50	65.394,62

FICHA...: 865 DATA...: 22/03/2022 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 - Ordinario

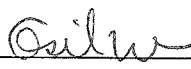
VALOR TOTAL...: 5.049,50

Valor por Extenso:

cinco mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos * * * * *


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

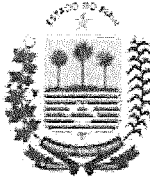
EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2022


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: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 322001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 865 DATA: 22/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 22/03/2022

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA CPF/CNPJ: 13.705.472/0001-91
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTR
UÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 5.049,50
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 5.049,50

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.049,50	5.049,50	5.049,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.049,50
cinco mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 22/03/2022

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 322001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2373

DATA DA ORDEM: 23/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/03/2022

Credor...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

Cod....: 3943

Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: RR\$ 5.049,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322001	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.049,50	RR\$ 0,00	RR\$ 5.049,50
TOTAL....					RR\$ 5.049,50	RR\$ 0,00	RR\$ 5.049,50

Despesa Líquida RR\$ 5.049,50

(cinco mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/03/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173		RR\$ 5.049,50
TOTAL...			RR\$ 5.049,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 322004

REFERÊNCIA DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA E DAS PRODUÇÕES/REVENHENS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO AO E-LEDO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIDOR	Nº 000.000.320
		SÉRIE: 1

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0313 7054 7200 0191 5500 1000 0003 2010 4073 5423 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.320 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220004919287 - 22/03/2022 14:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		01.612.620/0001-44		22/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO	64222-000		
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,50	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	GRUP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	RC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21	CABO PP 2X2,5MM	85441990	0102	5405	M	200,0000	4,6000	920,00					
36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1X 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V PEÇA COM 100 METROS	85441990	0102	5405	PÇ	5,0000	3,0000	15,00					
37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,4 X MM, ANTI-CHAMA 450/750 V PEÇA COM 100 METROS	85441990	0102	5405	PÇ	5,0000	6,0000	30,00					
38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 X MM, ANTI-CHAMA 450/750 V PEÇA COM 100 METROS	85441990	0102	5405	PÇ	10,0000	2,4000	24,00					
39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 X MM, ANTI-CHAMA 450/750 V PEÇA COM 100 METROS	85441990	0102	5405	PÇ	10,0000	4,2000	42,00					
80	EXTENSÃO DE 95 m	85444900	0102	5405	UN	10,0000	21,9000	219,00					
81	ELETRODUTO GARGANTA 5/8	39173100	0102	5102	M	10,0000	1,1000	11,00					
104	FIO SÓLIDO DE 2,5MM(12) 100 MTS	85444900	0102	5405	PÇ	5,0000	139,5000	697,50					
105	FIO SÓLIDO DE 1,5MM PEÇA COM 100MTS.	85444900	0102	5405	PÇ	10,0000	99,5000	995,00					
116	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELAS(3W)	85365090	0102	5102	UN	10,0000	12,5000	125,00					
118	INTERRUPTOR DUPLO	85365090	0102	5102	UN	20,0000	7,4000	148,00					
119	INTERRUPTOR SIMPLES	85365090	0102	5102	UN	20,0000	5,4000	108,00					
121	INTERRUPTOR DE 02 SESSÕES COM TOMADA	85365090	0102	5102	UN	20,0000	9,5000	190,00					
555	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	69051000	0102	5102	UN	2,000,0000	0,6400	1.280,00					
559	TUPOLO 08 FUROS	69041000	0102	5102	UN	500,0000	0,4900	245,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3312909012456141
29/03/2022 09:26:50

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:55:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUBIRO SIGTV G32021
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

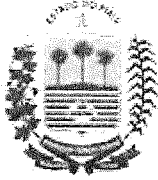
DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 5.049,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173

NR. AUTENTICACAO F.720.CD4.013.23E.2A6

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 318013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
64.974,28	2.025,72	1.190,47	63.783,81

FICHA...: 866 DATA...: 18/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.594.863-73

CÓDIGO: 3984

ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESSEIRO PARA REFORMA DO FORRO NAS INTALAÇÕES DO CRAS I BARRA GRANDE NO PERÍODO DE 21.02.2022 A 25.02.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.190,47

Valor por Extensão:

um mil, cento e noventa 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.

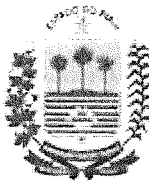
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 318013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 866	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3984 EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ	CPF/CNPJ: 019.594.863-73 PARNAIBA
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESSEIRO PARA REFORMA DO FORRO NAS INSTALAÇÕES DO CRAS I BARRA GRANDE NO PERÍODO DE 21.02.2022 A 25.02.2022.	VALOR BRUTO 1.190,47 DESCONTOS 190,47
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO 02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.19 Desdobro 19	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
--	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.190,47	1.190,47	1.190,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 18/03/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 318013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2346

DATA DA ORDEM: 18/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

Credor...: EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO

CNPJ/CPF: 019.594.863-73

Cod....: 3984

Endereço: RUA OSVALDO CRUZ

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESSEIRO PARA REFORMA DO FORRO NAS INTALAÇÕES DO CRAS I BARRA GRANDE NO PERIODO DE 21.02.2022 A 25.02.2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.190,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318013	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.190,47	RR\$ 190,47	RR\$ 1.000,00
TOTAL....					RR\$ 1.190,47	RR\$ 190,47	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.000,00**

(um mil, cento e noventa reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	FCC183	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 318013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4499

Código de Verificação de Autenticidade

89ADFGHHI

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/03/2022 às 09:12:07

Chave de Acesso

14587DEHIKLMNPQRSTUUVWYZ1234566

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência de ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 18/03/2022
Opção: Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESSEIRO PARA REFORMA DO FORRO NAS INSTALAÇÕES DO CRAS I BARRA GRANDE NO PERIODO DE 21.02.2022 A 25.02.2022	R\$ 1190,47	R\$ 1.190,47

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\$ 1.190,47	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.190,47	Total do ISS R\$ 59,52	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 130,95	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 59,52	Excedente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	------------------	------------------------	------------------	-----------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.000,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4499 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 89ADFGHHI
DATA CPF/RG ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3372609022305011
26/04/2022 09:08:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

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: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP

CONTA: 976.745.776-9

FAVORECIDO: EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO

CPF/CNPJ: 019.594.863-73

VALOR: R\$ 1.000,00

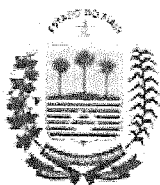
DEBITO EM: 18/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB: 7.C01.166.7C0.FCC.183

Transação efetuada com sucesso por: JE718631 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 318006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
15.852,36	147,64	11,00	15.841,36

FICHA...: 867 DATA...: 18/03/2022 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

VALOR TOTAL...:

11,00

Valor por Extenso:

onze reais * * * * *

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

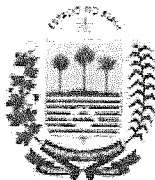
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	318006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 867	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CFF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 16695-2.	11,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	11,00
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdóbro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,00	11,00	11,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **11,00**

onze reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


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


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 18/03/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 318006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2233

DATA DA ORDEM: 18/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod....: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 16695-2.

Despesa Bruta: RR\$ 11,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318006	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00
TOTAL....					RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00

Despesa Líquida: RR\$ 11,00

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952		RR\$ 11,00
TOTAL...			RR\$ 11,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3371915263047721
19/04/2022 16:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 16695-2CAJUEIRO DBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2022

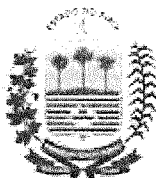
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	877.805.000.075	1.343,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	878.034.000.075	1.343,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	878.242.000.075	1.343,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	879.137.000.075	4.030,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.060,22 D	0,00 C
14/03/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.786,99 D	
				14/03 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
14/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218,44 C	
14/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.568,55 C	0,00 C
16/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	948.471.000.074	3.792,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	948.487.000.075	3.792,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/03/2022		2255	99021	470 Transferência enviada	613.507.000.084.728	3.174,00 D	
				16/03 3507 84728-3 R F REGO LIMA			
16/03/2022		2255	99021	470 Transferência enviada	617.625.000.000.848	3.002,13 D	
				16/03 7625 848-6 PREMIUM H EIRE			
16/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.408,21 D	0,00 C
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.000,00 D	
				104 3880 01959486373 EMERITO EDUARDO P			
18/03/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.802	1.403,64 D	
				GPS- Ident: 1612620000144 - 02/2022			
18/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.224.541	11,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.414,64 C	0,00 C
31/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.188.952.000.075	3.734,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.188.963.000.075	3.792,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.526,23 D	
31/03/2022		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 331014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.578,55	4.421,45	33,00	11.545,55

FICHA...: 867 DATA...: 31/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telefone: (86) 3367-
CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 23173-8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

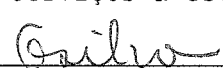
VALOR TOTAL...: 33,00

Valor por Extenso:

trinta e três reais * * * * *


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

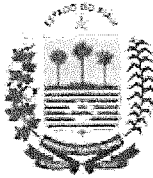
EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/03/2022


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: 31/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	331014	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 867	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 23173-8.	VALOR BRUTO 33,00 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	33,00
----------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33,00	33,00	33,00	11,00

VALOR A SER PAGO R\$ **33,00**

trinta e três reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 31/03/2022

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 331014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2375

DATA DA ORDEM: 31/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 31/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 23173-8.

Despesa Bruta: RR\$ 33,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
331014	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 33,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,00
TOTAL....					RR\$ 33,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,00

Despesa Líquida RR\$ 33,00

(trinta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173		RR\$ 33,00
TOTAL...			RR\$ 33,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3311816061372011
18/05/2022 16:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 23173-8CAJUEIRO SIGTV G32021
Período do extrato 03 / 2022

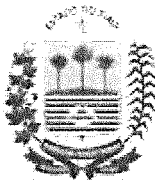
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	922.008.000.001	200.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
23/03/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.646	5.049,50 D	
				23/03 2255 15646-9 R. P. VERAS MU			
23/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.049,50 C	0,00 C
30/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	7.294,76 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	7.294,76 D	
				237 1522 014498433000123 FUNDO MUNICIP			
30/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.316.557	11,00 D	
				Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	495,40 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	558,35 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
31/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.955	11,00 D	
				Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.956	11,00 D	
				Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.075,75 C	
31/03/2022		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 318007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	1.008,00	4.992,00

FICHA...: 870 DATA...: 18/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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.

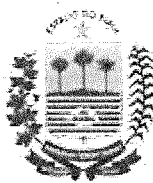
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	318007	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 870	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1119)	1.008,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.008,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.008,00
um mil e oito reais * * * * *	

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


() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 18/03/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 318007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2249

DATA DA ORDEM: 18/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.008,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318007	/1	021304	08.244.0013.2096.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.008,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.008,00
TOTAL....					RR\$ 1.008,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.008,00

Despesa Líquida RR\$ 1.008,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 18/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	1db1f2	RR\$ 1.008,00
TOTAL...			RR\$ 1.008,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 432 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2250

DATA DA ORDEM: 18/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 395,64


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
432	11	997158			RR\$ 395,64	RR\$ 0,00	RR\$ 395,64
TOTAL....					RR\$ 395,64	RR\$ 0,00	RR\$ 395,64

Despesa Líquida RR\$ 395,64

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 18/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	1d21f2	RR\$ 395,64
TOTAL...			RR\$ 395,64


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=318007

02/22

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	02/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BRADESCO</p>	Discriminativo	Segurados (+) 395,64 Empresa (+) 960,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 48,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.403,64						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 4.800,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	2						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Fevereiro de 2022 <small>última mensalidade/rescisão/Complementar de Despesa/Extra Complementar e Encargos</small>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BRADESCO</p>	Discriminativo	Segurados (+) 395,64 Empresa (+) 960,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 48,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.403,64						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 4.800,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	2						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

G3332116409195101
21/03/2022 16:49:33

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO DEL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO INSS	1.403,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.403,64

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: E.415.A66.33A.1DB.1F2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO DEL PSB FNAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO INSS	1.403,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.403,64

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: E.415.A66.33A.1DB.1F2

***** 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 1201078

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		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-16.057,17	16.057,17	3.174,00	-19.231,17

FICHA...: 8007 DATA...: 01/12/2021 CONTRATO...: 02.2405/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 27.179.006/0001-24

CÓDIGO: 3481

ENDEREÇO: R DAS TULIPAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 661 Transferência de Recursos dos Fundos Est
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.174,00

Valor por Extenso:

três mil, cento e setenta e quatro reais * * * * *

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

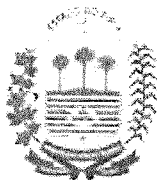
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2021

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1201078 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 01/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000011/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/12/2021
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3481 R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI	CPF/CNPJ 27.179.006/0001-24
ENDEREÇO: R DAS TULIPAS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.174,00
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	3.174,00
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.30.23	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 23	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.174,00	3.174,00	3.174,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.174,00
três mil, cento e setenta e quatro reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 01/12/2021

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência SocialCLARA 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 1201078, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1024

DATA DA ORDEM: 16/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 16/03/2022

Credor...: R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI

CNPJ/CPF: 27.179.006/0001-24

Cod....: 3481

Endereço: R DAS TULIPAS

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: RR\$ 3.174,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201078	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.23	RR\$ 3.174,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.174,00
TOTAL....					RR\$ 3.174,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.174,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.174,00

(três mil, cento e setenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 16/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	1F406E	RR\$ 3.174,00
TOTAL...			RR\$ 3.174,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 1201098

RECEBEMOS DE R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.174,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nº: 000.000.227 SÉRIE : 1

R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI RUA DAS TULIPAS, 345 JOQUEI Terezina PI TEL/FAX: CEP: 64049140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.227 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2221 1127 1790 0600 0124 5500 1000 0002 2712 6556 3163 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Super Autenticadora</small>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 195974280 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 27.179.006/0001-24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA		14.498.433/0001-23	05/11/2021
ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 638		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:12:28

IRA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
0000000423	CAMISA MODELO GOLA POLO EM MALHA PIQUET, PERSONALIZADA	01029000	0 400	5405	UNI	34,0000	18,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000420	CAMISETA MALHA PV, GOLA CARECA BRANCA C/ DETALHE EM RIBANA COLORIDA PERSONALIZADA	59080000	0 400	5102	UNI	54,0000	15,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000425	CAMISETA REGATA MALHA PV BRANCA DETALHE COLORIDO PERSONALIZADO	01029000	0 400	5405	UNI	146,0000	12,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3507-6 C/C: 84728-3 BANCO DO BRASIL - R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI	RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and scribbles



Emissão de comprovantes

G3351814232298391
18/03/2022 14:29:54

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:54:44
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 16/03/2022
NR. DOCUMENTO 613.507.000.084.728
VALOR TOTAL 3.174,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R F REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 84.728-3
NR. DOCUMENTO 612.255.000.016.695

NR.AUTENTICACAO 4.0F9.05C.96C.1F4.06E

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 426 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2261

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: SINDEFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
426	/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: 10/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	9B3ACF	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 418 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2263

DATA DA ORDEM: 10/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1118)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 18,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
418	/1	997157			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida **RR\$ 18,18**

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	9B3ACF	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 421 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2262

DATA DA ORDEM: 10/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1123)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
421	/1	997157			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida: RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

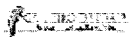
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	9B3ACF	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

7386-5

Relação de Trabalhadores por Evento

07/03/2022 16:21:14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000007 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO					
120-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000007-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO				1,50	18,18
Unidade: 000038 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS- BRADESCO					
801-1	SAMARA PIRES BARRETO	07/02/2013	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000038-SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS- BRADESCO				1,50	18,18
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				1,50	18,18
Total Evento: 3				4,50	54,54
Total Geral: 3				Total: 4,50	54,54



Emissão de comprovantes

G3361809112857101
18/03/2022 09:22:29

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:49
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2022
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 1.84A.BD7.A64.9B3.ACF

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 430 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2260

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.182,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
430	/1	997159			RR\$ 1.182,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.182,05
TOTAL....					RR\$ 1.182,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.182,05

Despesa Líquida : RR\$ 1.182,05

(um mil, cento e oitenta e dois reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/03/2022

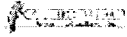

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	0EC2F3	RR\$ 1.182,05
TOTAL...			RR\$ 1.182,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/03/2022 16:26:51

7386-5

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL					
1357-2	VERONICA DE CARVALHO	01/01/2021	11/45	45,00	1.182,05
Total Unidade: 1 .. 000082-SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL				45,00	1.182,05
Total Evento: 1				45,00	1.182,05
Total Geral: 1				Total: 45,00	1.182,05

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:12:11
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 10/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 1.182,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

NR.AUTENTICACAO C.7F6.082.3D9.0EC.2F3

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 422 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2259

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 703,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
422	/1	997160			RR\$ 703,57	RR\$ 0,00	RR\$ 703,57
TOTAL....					RR\$ 703,57	RR\$ 0,00	RR\$ 703,57

Despesa Líquida : RR\$ 703,57

(setecentos e três reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	F2C66C	RR\$ 703,57
TOTAL...			RR\$ 703,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

7386-5

Relação de Trabalhadores por Evento

07/03/2022 16:24:25

Matricula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000007 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO					
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	9/96	96,00	405,40
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	30/72	72,00	192,35
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	30/72	72,00	105,82
Total Unidade: 3 .. 000007-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO				240,00	703,57
Total Evento: 3				240,00	703,57
Total Geral: 3				Total: 240,00	703,57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.46
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: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031005

AUTENTICACAO SISBB: 3.F8A.D3B.E01.F2C.66C

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 420 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2258

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1118)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 361,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420	/1	999111			RR\$ 361,18	RR\$ 0,00	RR\$ 361,18
TOTAL....					RR\$ 361,18	RR\$ 0,00	RR\$ 361,18

Despesa Líquida RR\$ 361,18

(trezentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	27BC7A	RR\$ 361,18
TOTAL...			RR\$ 361,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

7386-5

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

07/03/2022 16:23:32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	3/45	45,00	223,18
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	3/120	120,00	138,00
Total Unidade: 2 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				165,00	361,18
Total Evento: 2				165,00	361,18
Total Geral: 2				Total: 165,00	361,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 361,18

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031010

AUTENTICACAO SISBB: 3.E2B.D7D.2D3.27B.C7A