

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728145

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
143.276,60	156.723,40	3.821,82	139.454,78

FICHA...: 785 DATA...: 28/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID: (2683)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.821,82

Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728145 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2683)	VALOR BRUTO 3.821,82 DESCONTOS 2.086,19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.735,63
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.821,82	3.821,82	3.821,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.735,63
um mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos ** *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 28/07/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 **728145**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5654

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal
ID: (2683)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.821,82**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728145	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.821,82	RR\$ 2.086,19	RR\$ 1.735,63
TOTAL....					RR\$ 3.821,82	RR\$ 2.086,19	RR\$ 1.735,63

Despesa Líquida : **RR\$ 1.735,63**

(três mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	19	RR\$ 1.735,63
TOTAL...			RR\$ 1.735,63

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728146

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
144.254,78	155.745,22	1.004,52	143.250,26

FICHA...: 785 DATA...: 28/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2683)

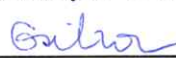
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.004,52

Valor por Extenso:
um mil e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023


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° 72R146 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 28/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃOOUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 28/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO, CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA; ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2683)), VALOR BRUTO (1.004,52), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (1.004,52)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 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)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (1.004,52), LIQUIDADO ATÉ A DATA (1.004,52), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (1.004,52), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (1.004,52), um mil e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

Table with 2 columns: 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 PF 28/07/2023

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. (Signatures: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, CLARA PEREIRA SOBRINHO)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728146**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5653

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal
ID: (2683)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.004,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728146	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.004,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.004,52
TOTAL....					RR\$ 1.004,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.004,52

Despesa Líquida : **RR\$ 1.004,52**

(um mil e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	19	RR\$ 1.004,52
TOTAL...			RR\$ 1.004,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728147

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
138.662,78	161.337,22	150,00	138.512,78

FICHA...: 785 DATA...: 28/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2683)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extenso:
cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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° 728147 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2683)	VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 150,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 150,00

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

CAJUEIRO DA PF 28/07/2023

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


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
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 **728147**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5652

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal
ID: (2683)

Despesa Bruta: **RR\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728147	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL....					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida : **RR\$ 150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	19	RR\$ 150,00
TOTAL...			RR\$ 150,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 7

Resumo Contábil

28/07/2023 16:56:01

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

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

Total de Vencimentos	4.979,04	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	5.188,86 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	850,08 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	150,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.038,94
Total Bruto	5.188,86	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.298,71	Total de Descontos	2.298,71 (+)
Total Líquido	2.890,15	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.298,71
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	850,08	0,00	0,00	0,00	850,08	
Total	850,08	0,00	0,00	0,00	850,08	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.280,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	0,00	150,00	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	12,00	792,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	425,04	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			13,00	1.217,04	
Salário Base			120,00	5.280,00	
Hora Extra			0,00	150,00	
Salário Família			1,00	59,82	
Total			134,00	6.706,86	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	30,00	1.518,00	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	288,00	238,11	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	336,00	553,00	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	405,40	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	39,60	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	212,52	
942	CAJUPREV	4	56,00	850,08	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			779,00	2.298,71	
Valor já descontado do Bruto			30,00	1.518,00	
Total			809,00	3.816,71	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		850,08
Total		850,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 6 de 7

Resumo Contábil

28/07/2023 16:56:01

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

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

Base de I.R.R.F.	4.704,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.072,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.072,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
07/2023

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 6

Folha de Pagamento

28/07/2023 16:57:39

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 023	Hora Extra 50%	13,00H	150,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.668,00	1.668,00	232,32	1.435,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES	02/01/2002	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/120	192,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	26/96	405,40
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.577,82	810,91	766,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	1168 - AGENTE SOCIAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 033	FALTA	30,00D	1.518,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	212,52
P 918	ESTOURO NO MES	1,00	425,04	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.943,04	1.943,04	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
292-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	75,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	124,66
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	38,25
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/96	222,01
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/120	138,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	830,44	687,56

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.072,00	4.704,00	6.706,86	3.816,71	2.890,15



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312813122519051
28/07/2023 13:27:25

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/07/2023
Data para pagamento 28/07/2023

R\$ 19.784,71

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.384,80
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.252,31
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.323,99
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.203,80
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.657,80
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.203,80
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.203,80
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.435,68
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	766,91
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	687,56
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.664,26

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.
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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728149

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
138.512,78	161.487,22	1.320,00	137.192,78

FICHA...: 785 DATA...: 28/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2682)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728149 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 28/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃOOUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 28/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2682), VALOR BRUTO 1.320,00, DESCONTOS 211,74

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 1.108,26

Table with 2 columns: CÓDIGO 02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01, 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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 1.320,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.320,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.320,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 1.108,26, um mil, cento e oito reais e vinte e seis centavos

Table with 2 columns: 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 PF 28/07/2023

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

Gracilene Fontenele Carvalho da Silva 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 **728149**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5650

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal
ID: (2682)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728149	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,74	RR\$ 1.108,26
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,74	RR\$ 1.108,26

Despesa Líquida **RR\$ 1.108,26**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	19	RR\$ 1.108,26
TOTAL...			RR\$ 1.108,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728150

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
137.192,78	162.807,22	1.490,00	135.702,78

FICHA...: 785 DATA...: 28/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2682)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.490,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023


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° 728150 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 28/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃOOUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 28/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2682), VALOR BRUTO 1.490,00, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 1.490,00

Table with 2 columns: CÓDIGO 02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33, 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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 1.490,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.490,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.490,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 1.490,00, um mil, quatrocentos e noventa reais

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 728150, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5651

DATA DA ORDEM: 28/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal
ID: (2682)

Despesa Bruta: RR\$ 1.490,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728150	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.490,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.490,00
TOTAL....					RR\$ 1.490,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.490,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.490,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	19	RR\$ 1.490,00
TOTAL...			RR\$ 1.490,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
135.702,78	164.297,22	66,00	135.636,78

FICHA...: 785 DATA...: 28/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID: (2682)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

66,00

Valor por Extensão:

sessenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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° 72R151 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 28/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 28/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2682), VALOR BRUTO 66,00, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 66,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 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)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (66.00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (66.00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (66.00), SALDO A LIQUIDAR (0.00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 66.00, sessenta e seis reais followed by asterisks

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 28/07/2023

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. Signatures: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, 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 **728151**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5649

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal
ID: (2682)

Despesa Bruta: **RR\$ 66,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728151	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00
TOTAL....					RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00

Despesa Líquida **RR\$ 66,00**

(sessenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	19	RR\$ 66,00
TOTAL...			RR\$ 66,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 7

28/07/2023 16:56:01

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	2.876,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.876,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	194,04 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.070,04
Total Bruto	2.876,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	211,74	Total de Descontos	211,74 (+)
Total Líquido	2.664,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		211,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	194,04	0,00	0,00	0,00	194,04	
Total	194,04	0,00	0,00	0,00	194,04	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.320,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	66,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	1.490,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	1.556,00	
Salário Base			30,00	1.320,00	
Total			31,00	2.876,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	17,70	
942	CAJUPREV	1	14,00	194,04	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			21,50	211,74	
Total			21,50	211,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		194,04
Total		194,04

Base de I.R.R.F.	2.876,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.386,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.386,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

28/07/2023 16:57:39

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
801-1	SAMARA PIRES BARRETO	07/02/2013	0243 - ASSISTENTE SOCIAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	17,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D 942	CAJUPREV	14.00	194,04
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	1.490,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.876,00	2.876,00	211,74	2.664,26

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.876,00	2.876,00	211,74	2.664,26

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.566,52	24.688,52	26.811,02	5.550,51	21.260,51



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312813122519051
28/07/2023 13:27:25

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/07/2023
Data para pagamento 28/07/2023

R\$ 19.784,71

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.384,80
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.252,31
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.323,99
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.203,80
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.657,80
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.203,80
WAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.203,80
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.435,68
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	766,91
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	687,56
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.684,26

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728153

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.636,78	164.363,22	4.800,00	130.836,78

FICHA...: 785 DATA...: 28/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2684)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extenso:

quatro mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023

Silva
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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° 728153 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 28/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 28/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO, CPF/CNPJ: CAJUEIRO DA PRAIA; ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2684)), VALOR BRUTO (4.800,00), DESCONTOS (392,40)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (4.407,60)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.11.01, Desdobro 01), 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)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (4.800,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (4.800,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (4.800,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (4.407,60), texto descritivo: quatro mil, quatrocentos e sete reais e sessenta centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados., () Os Materiais Foram Entregues., () A Obra Foi Realizada.; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 28/07/2023

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. (Includes signatures of GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA and CLARA PEREIRA SOBRINHO)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728153**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5648

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal
ID: (2684)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728153	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.800,00	RR\$ 392,40	RR\$ 4.407,60
TOTAL....					RR\$ 4.800,00	RR\$ 392,40	RR\$ 4.407,60

Despesa Líquida : **RR\$ 4.407,60**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

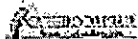

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	19	RR\$ 4.407,60
TOTAL...			RR\$ 4.407,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 4 de 7

28/07/2023 16:56:01

Resumo Contábil

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

Unidade: 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - GRAS - COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	4.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.008,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.808,00
Total Bruto	4.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	392,40	Total de Descontos	392,40 (+)
Total Líquido	4.407,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		392,40
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	
Total	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	

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

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	16,35	392,40	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		16,35	392,40	
Total		16,35	392,40	

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	392,40
Total	392,40

Base de I.R.R.F.	4.800,00	Base de Previdência Total	4.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 6

Folha de Pagamento

28/07/2023 16:57:39

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1569-7	JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANTOS	10/01/2023	0066 - GERENTE DO CRÁS

P 001	SALARIO BASE	30.000	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.18	196,20
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	196,20	2.203,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1235-3	NAINA DA SILVA VERAS	10/01/2023	0066 - GERENTE DO CRÁS

P 001	SALARIO BASE	30.000	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.18	196,20
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	196,20	2.203,80

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	392,40	4.407,60



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312813122519051
28/07/2023 13:27:25

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/07/2023
Data para pagamento 28/07/2023

R\$ 19.784,71

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.384,80
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.252,31
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.323,99
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.203,80
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.657,80
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.203,80
MAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.203,80
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.435,68
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	768,91
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	687,56
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.664,26

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728155

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
130.836,78	169.163,22	4.200,00	126.636,78

FICHA...: 785 DATA...: 28/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2685)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extenso:
quatro mil e duzentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728155 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 785 DATA: 28/07/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃOOUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2685) 4.200,00 DESCONTOS 338,40

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 3.861,60

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 02 PREFEITURA MUNICIPAL 021302 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS 08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Desdobro 01

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

VALOR A SER PAGO R\$ 3.861,60 três mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta 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 PF 28/07/2023

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 **728155**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5647

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal
ID: (2685)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728155	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.200,00	RR\$ 338,40	RR\$ 3.861,60
TOTAL....					RR\$ 4.200,00	RR\$ 338,40	RR\$ 3.861,60

Despesa Líquida : **RR\$ 3.861,60**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

Enlio
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	19	RR\$ 3.861,60
TOTAL...			RR\$ 3.861,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 3 de 7

28/07/2023 16:56:01

2685

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	4.200,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.200,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	882,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.082,00
Total Bruto	4.200,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	338,40	Total de Descontos	338,40 (+)
Total Líquido	3.861,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		338,40
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	
Total	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	4.200,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	4.200,00	
	Total		60,00	4.200,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,07	338,40	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,07	338,40	
	Total		16,07	338,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		338,40
Total		338,40

Base de I.R.R.F.	4.200,00	Base de Previdência Total	4.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	4.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 6

Folha de Pagamento

28/07/2023 16:57:39

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 ROLSA FAMILIA

P 001 SALARIO BASE 30.00D 2.400,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.18 196,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	196,20	2.203,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1660-2	SILAS SANTOS DE SOUZA	10/01/2023	1190 - GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.800,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.90 142,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,20	1.657,80

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	338,40	3.861,60



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312813122519051
28/07/2023 13:27:25

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/07/2023
Data para pagamento 28/07/2023

R\$ 19.784,71

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.384,80
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.252,31
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.323,99
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.203,80
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.657,80
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.203,80
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.203,80
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.435,68
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	766,91
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	687,56
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.654,26

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728157

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
126.636,78	173.363,22	1.600,00	125.036,78

FICHA...: 785 DATA...: 28/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID: (2686)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:

um mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728157 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 28/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 28/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2686), VALOR BRUTO 1.600,00, DESCONTOS 124,20

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 1.475,80

Table with 2 columns: CÓDIGO 02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01, 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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 1.600,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.600,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.600,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 1.475,80, um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos

Table with 2 columns: 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 PF 28/07/2023

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 **728157**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5646

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal
ID: (2686)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.600,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728157	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.600,00	RR\$ 124,20	RR\$ 1.475,80
TOTAL....					RR\$ 1.600,00	RR\$ 124,20	RR\$ 1.475,80

Despesa Líquida **RR\$ 1.475,80**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E64A54	RR\$ 1.475,80
TOTAL...			RR\$ 1.475,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 2 de 7

28/07/2023 16:56:01

2686

Resumo Contábil

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

Unidade: 000050 - SECRET ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CEF

Total de Vencimentos	1.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.600,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	336,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.936,00
Total Bruto	1.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	124,20	Total de Descontos	124,20 (+)
Total Líquido	1.475,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		124,20
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	
Total	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	

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	1.600,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.600,00	
	Total		30,00	1.600,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,76	124,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,76	124,20	
	Total		7,76	124,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		124,20
Total		124,20

Base de I.R.R.F.	1.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.600,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	1.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 2 de 6

Folha de Pagamento

28/07/2023 16:57:39

Unidade: 000050 - SECRET ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1790-1	ANA PAULA VERAS DE SEIXA SILVA	01/02/2023	0189 - CODENADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.600,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.76 124,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	124,20	1.475,80

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	124,20	1.475,80



Emissão de comprovantes

G3312813122519051
28/07/2023 13:24:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.11
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: 48.235-3

FAVORECIDO: ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA

CPF/CNPJ: 010.194.603-18

VALOR: R\$ 1.475,80

DEBITO EM: 28/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072802

AUTENTICACAO SISBB: C.062.D40.9CC.E64.A54

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728159

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
125.036,78	174.963,22	2.802,00	122.234,78

FICHA...: 785 DATA...: 28/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID: (2687)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.802,00

Valor por Extenso:
dois mil, oitocentos e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728159 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2687)	VALOR BRUTO 2.802,00 DESCONTOS 667,06
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.134,94
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 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
2.802,00	2.802,00	2.802,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.134,94
dois mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e quatro 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 PF 28/07/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728159**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5645

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal
ID: (2687)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.802,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728159	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.802,00	RR\$ 667,06	RR\$ 2.134,94
TOTAL....					RR\$ 2.802,00	RR\$ 667,06	RR\$ 2.134,94

Despesa Líquida **RR\$ 2.134,94**

(dois mil, oitocentos e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	19	RR\$ 2.134,94
TOTAL...			RR\$ 2.134,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728160

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
122.234,78	177.765,22	3.706,52	118.528,26

FICHA...: 785 DATA...: 28/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2687)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023


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° 728160 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2687)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.706,52
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.706,52
três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 28/07/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 728160, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5644

DATA DA ORDEM: 28/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal
ID: (2687)

Despesa Bruta: RR\$ 3.706,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728160	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.706,52	RR\$ 0,00	RR\$ 3.706,52
TOTAL....					RR\$ 3.706,52	RR\$ 0,00	RR\$ 3.706,52

Despesa Líquida : RR\$ 3.706,52

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	19	RR\$ 3.706,52
TOTAL...			RR\$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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 1665 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5762

DATA DA ORDEM: 28/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/07/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal
ID:(2687) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 119,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1665	/1	997167			RR\$ 119,64	RR\$ 0,00	RR\$ 119,64
TOTAL....					RR\$ 119,64	RR\$ 0,00	RR\$ 119,64

Despesa Líquida **RR\$ 119,64**

(cento e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	19	RR\$ 119,64
TOTAL...			RR\$ 119,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 7

Resumo Contábil

28/07/2023 16:56:01

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

2687

Unidade: 000037 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI-BANCO DO BRASIL																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">6.508,52</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">119,64</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">6.628,16</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">667,06</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">5.961,10</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	6.508,52	Salário Família	119,64	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	Total Bruto	6.628,16	Total de Descontos	667,06	Total Líquido	5.961,10	FGTS a Recolher	0,00	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	0,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">Total a Empenhar</td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">6.628,16 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">1.366,79 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">119,64 (-)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">7.875,31</td></tr> <tr><td colspan="2">Total de Descontos</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">667,06 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">119,64 (+)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">786,70</td></tr> </table>	Total a Empenhar		Total de Proventos	6.628,16 (+)	Total Patronal	1.366,79 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	119,64 (-)	Total	7.875,31	Total de Descontos		Total de Descontos	667,06 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	119,64 (+)	Total	786,70
Total de Vencimentos	6.508,52																																																						
Salário Família	119,64																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
Total Bruto	6.628,16																																																						
Total de Descontos	667,06																																																						
Total Líquido	5.961,10																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
Total a Empenhar																																																							
Total de Proventos	6.628,16 (+)																																																						
Total Patronal	1.366,79 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	119,64 (-)																																																						
Total	7.875,31																																																						
Total de Descontos																																																							
Total de Descontos	667,06 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	119,64 (+)																																																						
Total	786,70																																																						

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSONADO		1.366,79	119,64	0,00	0,00	1.247,15
Total		1.366,79	119,64	0,00	0,00	1.247,15

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	30,00	2.802,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	119,64	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			60,00	6.508,52	
Salário Família			2,00	119,64	
Total			62,00	6.628,16	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,56	560,68	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			39,56	667,06	
Total			39,56	667,06	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		560,68
Total		560,68

Base de I.R.R.F.	6.508,52
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.508,52
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	6.508,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 1 de 6

Folha de Pagamento

28/07/2023 16:57:39

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1073-3	ANGELINA DA SILVA FREITAS	10/01/2023	0067 - Chefe Divisão de Gestão Adm.Financeira do SUAS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,68	115,20
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,20	1.384,80

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

P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.706,52	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,38	347,83
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1525-2	TAINA DE CASTRO LIMA	10/01/2023	1179 - Assessor Especial

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65	1.323,99

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.508,52	6.508,52	6.628,16	667,06	5.961,10



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312813122519051
28/07/2023 13:27:25

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/07/2023
Data para pagamento 28/07/2023

R\$ 19.784,71

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.384,80
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.252,31
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.323,99
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.203,80
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.657,80
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.203,80
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.203,80
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.435,68
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	766,91
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	687,56
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.664,26

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630099

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.608,40	38.391,60	1.366,79	35.241,61

FICHA...: 787 DATA...: 30/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID: (2586)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.366,79

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta 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: 30/06/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023


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° 630099 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 787	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2586)			VALOR BRUTO 1.366,79 DESCONTOS 119,64
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 1.247,15
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.366,79	1.366,79	1.366,79	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.247,15		
um mil, duzentos e quarenta e sete reais e quinze 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 PF 30/06/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 630099, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5511

DATA DA ORDEM: 20/07/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/07/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal
ID: (2586)

Despesa Bruta: RR\$ 1.366,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630099	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.366,79	RR\$ 119,64	RR\$ 1.247,15
TOTAL....					RR\$ 1.366,79	RR\$ 119,64	RR\$ 1.247,15

Despesa Líquida : RR\$ 1.247,15

(um mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E83DE7	RR\$ 1.247,15
TOTAL...			RR\$ 1.247,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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 **1392**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5510

DATA DA ORDEM: **20/07/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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

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

Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal
ID: (2586) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 560,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1392	/1	997158			RR\$ 560,68	RR\$ 0,00	RR\$ 560,68
TOTAL....					RR\$ 560,68	RR\$ 0,00	RR\$ 560,68

Despesa Líquida **RR\$ 560,68**

(quinhentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E83DE7	RR\$ 560,68
TOTAL...			RR\$ 560,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



2586

SOCIAL

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23200.3608901-4	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000147295843			Valor Total do Documento 1.807,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	560,68			560,68
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.182,06			1.182,06
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	65,09			65,09
Totais		1.807,83			1.807,83

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:24:52

85850000018 5 07830385232 8 01071623200 3 36089014046 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000018 5	07830385232 8	01071623200 3	36089014046 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23200.3608901-4
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 1.807,83

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3323109123519611
31/07/2023 09:38:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000018-5 07830385232-8
01071623200-3 36089014046-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.16.23200.3608901-4
Valor Total 1.807,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: C.155.245.41A.E83.DE7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
35.241,61	39.758,39	336,00	34.905,61

FICHA...: 787 DATA...: 30/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2585)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 336,00

Valor por Extenso:

trezentos e trinta e seis reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023


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° 630101 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 787	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2585)	VALOR BRUTO 336,00 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	336,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 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
336,00	336,00	336,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	336,00
trezentos e trinta e seis reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 30/06/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 630101, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5513

DATA DA ORDEM: 20/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/07/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal
ID: (2585)

Despesa Bruta: RR\$ 336,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630101	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 336,00	RR\$ 0,00	RR\$ 336,00
TOTAL....					RR\$ 336,00	RR\$ 0,00	RR\$ 336,00

Despesa Líquida RR\$ 336,00

(trezentos e trinta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	CBA07B	RR\$ 336,00
TOTAL...			RR\$ 336,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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 1395 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5512

DATA DA ORDEM: 20/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/07/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal
ID: (2585) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 124,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1395	/ 1	997158			RR\$ 124,20	RR\$ 0,00	RR\$ 124,20
TOTAL....					RR\$ 124,20	RR\$ 0,00	RR\$ 124,20

Despesa Líquida : RR\$ 124,20

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 20/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	CBA07B	RR\$ 124,20
TOTAL...			RR\$ 124,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Social



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23200.3611619-4	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000147295843			Valor Total do Documento 460,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	124,20			124,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	320,00			320,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	16,00			16,00
Totais		460,20			460,20

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:25:35

85800000004 6 60200385232 0 01071623200 3 36116194603 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6	60200385232 0	01071623200 3	36116194603 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23200.3611619-4
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 460,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8580000004-6	60200385232-0
	01071623200-3	36116194603-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/07/2023	
Numero do Documento	07.16.23200.3611619-4	
Valor Total	460,20	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: B.5FD.BCB.344.CBA.07B

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630103

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
34.905,61	40.094,39	882,00	34.023,61

FICHA...: 787 DATA...: 30/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID: (2584)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 882,00

Valor por Extensão:
oitocentos e oitenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2023

Carla
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

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° 630103 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 787, DATA: 30/06/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/06/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS, CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2584), VALOR BRUTO 882,00, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 882,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.13.02, Desdobro 02), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (882,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (882,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (882,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 882,00, oitocentos e oitenta e dois reais

Table with 2 columns: 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 PF 30/06/2023

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 630103, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5515

DATA DA ORDEM: 20/07/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/07/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal
ID: (2584)

Despesa Bruta: **RR\$ 882,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630103	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 882,00	RR\$ 0,00	RR\$ 882,00
TOTAL....					RR\$ 882,00	RR\$ 0,00	RR\$ 882,00

Despesa Líquida **RR\$ 882,00**

(oitocentos e oitenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E90352	RR\$ 882,00
TOTAL...			RR\$ 882,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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 1396 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5514

DATA DA ORDEM: 20/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/07/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal
ID: (2584) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 338,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1396	/ 1	997158			RR\$ 338,40	RR\$ 0,00	RR\$ 338,40
TOTAL....					RR\$ 338,40	RR\$ 0,00	RR\$ 338,40

Despesa Líquida : RR\$ 338,40

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/07/2023

Silva
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E90352	RR\$ 338,40
TOTAL...			RR\$ 338,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Receita Federal

2584

social

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23200.3614532-1	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000147295843			Valor Total do Documento 1.220,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	338,40			338,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	840,00			840,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	42,00			42,00
Totais		1.220,40			1.220,40

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2 20400385232 1 01071623200 3 36145321457 7



CNPJ: 01.612.620/0001-44
 Número: 07.16.23200.3614532-1
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 1.220,40

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8583000012-2	20400385232-1
	01071623200-3	36145321457-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.16.23200.3614532-1
Valor Total 1.220,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 8.644.36B.593.E90.352

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630105

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
34.023,61	40.976,39	1.008,00	33.015,61

FICHA...: 787 DATA...: 30/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID: (2583)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.008,00

Valor por Extensão:
um mil e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2023

Silva
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

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° 630105 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 787	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2583)	VALOR BRUTO 1.008,00 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.008,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.008,00
um mil e oito reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 30/06/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 **630105**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5517

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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

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

Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal
ID: (2583)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.008,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630105	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.008,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.008,00
TOTAL....					RR\$ 1.008,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.008,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.008,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	5C23D7	RR\$ 1.008,00
TOTAL...			RR\$ 1.008,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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 1397 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5516

DATA DA ORDEM: 20/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/07/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal
ID: (2583) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 392,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1397	/ 1	997158			RR\$ 392,40	RR\$ 0,00	RR\$ 392,40
TOTAL....					RR\$ 392,40	RR\$ 0,00	RR\$ 392,40

Despesa Líquida: RR\$ 392,40

(trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	5C23D7	RR\$ 392,40
TOTAL...			RR\$ 392,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SOCIAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23200.3617184-5	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000147295843			Valor Total do Documento 1.400,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	392,40			392,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	960,00			960,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	48,00			48,00
Totais		1.400,40			1.400,40

SENA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/07/2023 10:26:58

85840000014 0 00400385232 9 01071623200 3 36171845371 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000014 0 00400385232 9 01071623200 3 36171845371 0



CNPJ: 01.612.620/0001-44
 Número: 07.16.23200.3617184-5
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 1.400,40

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8584000014-0 00400385232-9
01071623200-3 36171845371-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 20/07/2023

Numero do Documento 07.16.23200.3617184-5

Valor Total 1.400,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072004

AUTENTICACAO SISBB: 6.E32.347.0DE.5C2.3D7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 720008

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
33.015,61	41.984,39	5.118,00	27.897,61

FICHA...: 787 DATA...: 20/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.118,00

Valor por Extensão:
cinco mil, cento e dezoito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2023

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° 720008 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 787, DATA: 20/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO: OUTROS, VENCIMENTO: 20/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS, CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO...), VALOR BRUTO (5.118,00) and DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 5.118,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.13.02, Desdobro 02) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (5.118,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (5.118,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (5.118,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 5.118,00 and its text representation: cinco mil, cento e dezoito reais

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 20/07/2023

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. Includes signatures of GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA and CLARA PEREIRA SOBRINHO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **720008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5524

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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 DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 5.118,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720008	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 5.118,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.118,00
TOTAL...					RR\$ 5.118,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.118,00

Despesa Líquida : **RR\$ 5.118,00**

(cinco mil, cento e dezoito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	49EC35	RR\$ 5.118,00
TOTAL...			RR\$ 5.118,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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 1547 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5525

DATA DA ORDEM: 20/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/07/2023

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 DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.814,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1547	/1	997158			RR\$ 2.814,90	RR\$ 0,00	RR\$ 2.814,90
TOTAL....					RR\$ 2.814,90	RR\$ 0,00	RR\$ 2.814,90

Despesa Líquida **RR\$ 2.814,90**

(dois mil, oitocentos e quatorze reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	49EC35	RR\$ 2.814,90
TOTAL...			RR\$ 2.814,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SOCIAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23200.3631919-2	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000147295843			Valor Total do Documento 7.932,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.814,00			2.814,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.118,00			5.118,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	7.932,90			7.932,90

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:30:49

85820000079 1 32900385232 3 01071623200 3 36319192688 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000079 1	32900385232 3	01071623200 3	36319192688 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23200.3631919-2
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 7.932,90

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8582000079-1 32900385232-3
	01071623200-3 36319192688-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/07/2023
Numero do Documento	07.16.23200.3631919-2
Valor Total	7.932,90

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: 1.3AC.019.619.49E.C35

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.836,40	5.163,60	194,04	9.642,36

FICHA...: 788 DATA...: 30/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2581)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 194,04

Valor por Extenso:

cento e noventa e quatro reais e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630109 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 788	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CPF/CNPJ 1:0.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2581)	VALOR BRUTO 194,04 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	194,04
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 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
194,04	194,04	194,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 194,04
cento e noventa e quatro reais e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 30/06/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630109**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5233

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor...: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05**

Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal
ID: (2581)

Despesa Bruta: **RR\$ 194,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630109	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 194,04	RR\$ 0,00	RR\$ 194,04
TOTAL....					RR\$ 194,04	RR\$ 0,00	RR\$ 194,04

Despesa Líquida : **RR\$ 194,04**

(cento e noventa e quatro reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	b36863	RR\$ 194,04
TOTAL...			RR\$ 194,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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 1399 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5235

DATA DA ORDEM: 11/07/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/07/2023

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal
ID:(2581) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 194,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1399	/1	997162			RR\$ 194,04	RR\$ 0,00	RR\$ 194,04
TOTAL....					RR\$ 194,04	RR\$ 0,00	RR\$ 194,04

Despesa Líquida : RR\$ 194,04

(cento e noventa e quatro reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	b36863	RR\$ 194,04
TOTAL...			RR\$ 194,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.05
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\$ 388,08

DEBITO EM: 11/07/2023

=====


DOCUMENTO: 071102

AUTENTICACAO SISBB: 6.2B3.AC4.7DF.B36.863


JD 2581
OK

11.07
SOCIAL

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  <p>Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB</p> <hr/> Outras Informações Nº Trabalhadores 1 <hr/> Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito <hr/> Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". <hr/> PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ <div style="text-align: center;">_____</div> Assinatura	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Competência</td> <td style="width: 50%;">Vencimento:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06/2023</td> <td style="text-align: center;">10/07/2023</td> </tr> </table> <hr/> Identificação <hr/> Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.876,00</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">1.386,00</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (14%)</td> <td style="text-align: right;">194,04</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">194,04</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">388,08</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">388,08</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <hr/> Total Arrecadação <div style="text-align: right;">388,08</div> <hr/> Autenticação Mecânica	Competência	Vencimento:	06/2023	10/07/2023	3. Valor Bruto:	R\$ 2.876,00	4. Valor da Base de Cálculo:	1.386,00	4.1. Empresa (14%)	194,04	4.2. Segurados (14%)	194,04	5. Sub-Total (4.1+4.2):	388,08	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	388,08
Competência	Vencimento:																						
06/2023	10/07/2023																						
3. Valor Bruto:	R\$ 2.876,00																						
4. Valor da Base de Cálculo:	1.386,00																						
4.1. Empresa (14%)	194,04																						
4.2. Segurados (14%)	194,04																						
5. Sub-Total (4.1+4.2):	388,08																						
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																						
5.2. Salário Família (-)	0,00																						
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																						
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	388,08																						

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  <p>Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB</p> <hr/> Outras Informações Nº Trabalhadores 1 <hr/> Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito <hr/> Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". <hr/> PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ <div style="text-align: center;">_____</div> Assinatura	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Competência</td> <td style="width: 50%;">Vencimento:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06/2023</td> <td style="text-align: center;">10/07/2023</td> </tr> </table> <hr/> Identificação <hr/> Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.876,00</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">1.386,00</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (14%)</td> <td style="text-align: right;">194,04</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">194,04</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">388,08</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">388,08</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <hr/> Total Arrecadação <div style="text-align: right;">388,08</div> <hr/> Autenticação Mecânica	Competência	Vencimento:	06/2023	10/07/2023	3. Valor Bruto:	R\$ 2.876,00	4. Valor da Base de Cálculo:	1.386,00	4.1. Empresa (14%)	194,04	4.2. Segurados (14%)	194,04	5. Sub-Total (4.1+4.2):	388,08	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	388,08
Competência	Vencimento:																						
06/2023	10/07/2023																						
3. Valor Bruto:	R\$ 2.876,00																						
4. Valor da Base de Cálculo:	1.386,00																						
4.1. Empresa (14%)	194,04																						
4.2. Segurados (14%)	194,04																						
5. Sub-Total (4.1+4.2):	388,08																						
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																						
5.2. Salário Família (-)	0,00																						
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																						
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	388,08																						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.642,36	5.357,64	850,08	8.792,28

FICHA...: 788 DATA...: 30/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2582)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 850,08

Valor por Extenso:

oitocentos e cinquenta reais e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2023

Graciele
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

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 Nº 630113 SUBEMPENHO Nº 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 788, DATA: 30/06/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/06/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2582) VALOR BRUTO 850,08 DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario VALOR A PAGAR 850,08

Table with 2 columns: CÓDIGO 02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 850,08 LIQUIDADO ATÉ A DATA 850,08 VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 850,08 SALDO A LIQUIDAR 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 850,08
oitocentos e cinquenta reais e oito 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 PF 30/06/2023

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

Gracilene Fontenele Carvalho da Silva
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 **630113**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5240

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor...: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05**

Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID: (2582)

Despesa Bruta: **RR\$ 850,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630113	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 850,08	RR\$ 0,00	RR\$ 850,08
TOTAL....					RR\$ 850,08	RR\$ 0,00	RR\$ 850,08

Despesa Líquida **RR\$ 850,08**

(oitocentos e cinquenta reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

Silva
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	a8c68f	RR\$ 850,08
TOTAL...			RR\$ 850,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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 1403 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5242

DATA DA ORDEM: 11/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2023

Credor..: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal
ID:(2582) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 850,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1403	/ 1	997162			RR\$ 850,08	RR\$ 0,00	RR\$ 850,08
TOTAL....					RR\$ 850,08	RR\$ 0,00	RR\$ 850,08

Despesa Líquida: RR\$ 850,08

(oitocentos e cinquenta reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	a8c68f	RR\$ 850,08
TOTAL...			RR\$ 850,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

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


FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.700,16
DEBITO EM: 11/07/2023

=====


DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB: 8.1B1.159.963.A8C.68F

30 2582
OK

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL	Competência	
	06/2023	Vencimento: 10/07/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 4	Identificação	
	Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito	3. Valor Bruto: R\$ 6.494,62	
	4. Valor da Base de Cálculo: 6.072,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	4.1. Empresa (14%) 850,08	
	4.2. Segurados (14%) 850,08	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura	5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.700,16	
	5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
	5.2. Salário Família (-) 0,00	
	5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.700,16	
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
	Total Arrecadação 1.700,16	
	Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL	Competência	
	06/2023	Vencimento: 10/07/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 4	Identificação	
	Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito	3. Valor Bruto: R\$ 6.494,62	
	4. Valor da Base de Cálculo: 6.072,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	4.1. Empresa (14%) 850,08	
	4.2. Segurados (14%) 850,08	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura	5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.700,16	
	5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
	5.2. Salário Família (-) 0,00	
	5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.700,16	
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
	Total Arrecadação 1.700,16	
	Autenticação Mecânica	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 726004

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
87.897,00	37.103,00	918,57	86.978,43

FICHA...: 796 DATA...: 26/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA Telefone:
CNPJ/CPF: 066.088.643-02 CÓDIGO: 3799
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO JORGE CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO (15 dias) DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 918,57

Valor por Extenso:

novecentos e dezoito reais e cinquenta 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: 26/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 26/07/2023

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 726004 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 796, DATA: 26/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 26/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3799 RAFAEL FERREIRA DE SOUZA, CPF/CNPJ 066.088.643-02; ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO JORGE, PARNAIBA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO (15 dias) DE 2023.), VALOR BRUTO 918,57, DESCONTOS 146,97

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 771,60

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.36.06, Desdobro 06), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (918,57), LIQUIDADO ATÉ A DATA (918,57), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (918,57), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 771,60; setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos

Table with 2 columns: 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 PF 26/07/2023

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. Includes signatures of GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA and CLARA PEREIRA SOBRINHO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **726004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5486

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

Credor...: **RAFAEL FERREIRA DE SOUZA**

CNPJ/CPF: **066.088.643-02**

Cod...: **3799**

Endereço: **AVENIDA JOÃO JORGE**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO (15 dias) DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 918,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
726004	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 918,57	RR\$ 146,97	RR\$ 771,60
TOTAL....					RR\$ 918,57	RR\$ 146,97	RR\$ 771,60

Despesa Líquida : **RR\$ 771,60**

(novecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	52978f	RR\$ 771,60
TOTAL...			RR\$ 771,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44



NOTA FISCAL AVULSA **Nº 243**

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2023

PRESTADOR: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

ENDEREÇO: AVENIDA JOAO JORGE

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 06608864302

PIS/INSS: 16535893961

CGA/RG: 3405757

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01612620000144

CGA/RG: 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA A SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO 2023 (15 DIAS)

CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA
AGENCIA : 4365-6

CONTA: 854920333-3

78865
2807

PREÇO DO SERVIÇO: 918,57	DEDUÇÕES: 0,00	BASE DE CÁLCULO: 918,57	ALÍQUOTA (%): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 45,93
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 0,00	INSS / RF: 101,04	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 771,60

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.



ec5f247ffcf6d608d3b40e4701346d2f

Recebi(emos) de **RAFAEL FERREIRA DE SOUZA**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

243



Emissão de comprovantes

G3380413314981081
04/08/2023 13:40:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.57
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: 854.920.333-3

FAVORECIDO: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 066.088.643-02

VALOR: R\$ 771,60

DEBITO EM: 28/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072801

AUTENTICACAO SISBB: 6.096.0F5.A99.529.78F

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 711004

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
92.797,00	32.203,00	600,00	92.197,00

FICHA...: 796 DATA...: 11/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 447.132.403-97 CÓDIGO: 3826
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 11/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 711004 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 796, DATA: 11/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 11/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3826 EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA, CPF/CNPJ 447.132.403-97; ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.), VALOR BRUTO 600,00, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 600,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.36.14, Desdobro 14), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (600,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (600,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (600,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 600,00; seiscientos reais *****

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 11/07/2023

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. Includes signatures of GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA and CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 711004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5284

DATA DA ORDEM: 11/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2023

Credor...: **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA**

CNPJ/CPF: 447.132.403-97

Cod...: 3826

Endereço:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711004	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	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: 11/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	C51EC4	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

711004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 447.132.403-97
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 11/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071113
AUTENTICACAO SISBB: 9.95C.461.7D5.C51.EC4

F-796

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades do Conselho Tutelar vinculado a Secretaria de Assistência Social, conforme contrato 03.03.2021/04, conf aditivo parcela 07

Cajueiro da Praia(PI), de julho de 2023.

Exedito Craveiro da Silva
CPF: 447.132.403-97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 711005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
92.197,00	32.803,00	700,00	91.497,00

FICHA...: 796 DATA...: 11/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRUNA DOS SANTOS SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 636.341.693-03 CÓDIGO: 4510
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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 01.2009/2022, DISPENSA Nº

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

Valor por Extenso: setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

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° 711005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2023
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4510 BRUNA DOS SANTOS SILVA ENDEREÇO:	CPF/CNPJ 636.341.693-03 CAJUEIRO DA PRAIA
------------------------------------------------------	----------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D O ANEXO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRAT O N° 01.2009/2022, DISPENSA N° 01.2009/2022, DISPENSA N° 027/2022, PARCELA 10/12.	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	700,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 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
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	700,00
setecentos 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 PF 11/07/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
<i>Gracilene</i> GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social	<i>Clara</i> 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 711005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5286

DATA DA ORDEM: 11/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2023

Credor..: BRUNA DOS SANTOS SILVA

CNPJ/CPF: 636.341.693-03

Cod...: 4510

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 01.2009/2022, DISPENSA Nº 01.2009/2022, DISPENSA Nº 027/2022, PARCELA 10/12.
Despesa Bruta: RR\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711005	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00
TOTAL....					RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00

Despesa Líquida: RR\$ 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	0A1307	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

711005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 745.907.709-8

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 636.341.693-03
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 11/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071115
AUTENTICACAO SISBB: 3.B49.C29.919.0A1.307

F-796

RECIBO

7/2023
RS

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 700,00(setecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do anexo do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS I no povoado Barra Grande, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 01.2009/2022, DISPENSA Nº 027/2022, parcela 10/12.

Cajueiro da Praia(PI), de julho de 2023.

Bruna dos Santos Silva
CPF: 636.341.693-03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 711006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
91.497,00	33.503,00	700,00	90.797,00

FICHA...: 796 DATA...: 11/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 014/2022 CONTRATO 02.2405/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 711006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2023
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4418 JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA ENDEREÇO:	CPF/CNPJ 010.028.971-14 CAJUEIRO DA PRAIA
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA N° 014/2022 CONTRATO 02.2405/2022.	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	700,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 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
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	700,00
setecentos 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 PF 11/07/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 711006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5288

DATA DA ORDEM: 11/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2023

Credor...: **JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA**

CNPJ/CPF: 010.028.971-14

Cod...: 4418

Endereço:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 014/2022 CONTRATO 02.2405/2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711006	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00
TOTAL....					RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00

Despesa Líquida **RR\$ 700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	27242D	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

711006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 90.112-7

FAVORECIDO: JUCELIA FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 010.028.971-14
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 11/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071114
AUTENTICACAO SISBB: 9.C29.535.818.272.42D

F- 796

RECIBO

10/07/23
R\$ 700,00

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

Cajueiro da Praia(PI), de julho de 2023.

Jucélia Ferreira de Sousa Costa
CPF: 010.028.971-14

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 711007

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.797,00	34.203,00	2.000,00	88.797,00

FICHA...: 796 DATA...: 11/07/2023 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 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, CONFORME ADITIVO PARCELA 12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023


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° 711007 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 796, DATA: 11/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 11/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 1222 MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA, CPF/CNPJ 1:84.864.523-68; ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D AS ATIVIDADES DO CRAS I, NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICI PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 01.07.2021/11, CONFORME ADITIVO PARCELA 12.), VALOR BRUTO 2.000,00, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 2.000,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.36.14, Desdobro 14), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (2.000,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (2.000,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (2.000,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,00, dois mil reais followed by asterisks

Table with 2 columns: 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 PF 11/07/2023

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. Includes signatures of GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA and CLARA PEREIRA SOBRINHO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 711007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5290

DATA DA ORDEM: 11/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2023

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 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, CONFORME ADITIVO PARCELA 12.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711007	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 2.000,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 11/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	306BE8	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

711007 *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 15.942-3

F 796

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
CPF/CNPJ: 184.864.523-68
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 11/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071116
AUTENTICACAO SISBB: C.5BD.D7B.ACC.306.BE8

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 2.000,00(Dois mil reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades do CRAS I, no povoado Barra Grande, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 01.07.2021/11, conf aditivo parcela 12

75269
R\$
Ry

Cajueiro da Praia(PI), de julho de 2023.

Maria do Rosario Barros Costa

CPF: 184.864.523-68

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 711008

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
88.797,00	36.203,00	900,00	87.897,00

FICHA...: 796 DATA...: 11/07/2023 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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2 PARCELA 06.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2023

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 711008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2023
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3859 JOAO DE DEUS CASTRO	CPF/CNPJ Q77.227.373-15
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, CONFORME TERMO ADITIVO N° 2 PARCELA 06.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 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 PF 11/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 711008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5291

DATA DA ORDEM: 11/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2023

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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2 PARCELA 06.

Despesa Bruta: RR\$ 900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711008	/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: 11/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	CA6064	RR\$ 900,00
TOTAL...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

711008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 30.916-3

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS CASTRO
CPF/CNPJ: 077.227.373-15
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 11/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071117
AUTENTICACAO SISBB: B.190.DBA.433.CA6.064

F-796

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 900,00(novecentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato 01.03.2021/06, conf termo aditivo nº 2 parcela 06

Cajueiro da Praia(PI), de julho de 2023.

73065
M
82

Joao de Deus Castro

CPF: 077.227.373-15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706018

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
315.971,07	104.028,93	1.442,00	314.529,07

FICHA...: 799 DATA...: 06/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRUNO DE ARAUJO DOURADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.375.413/0001-51

CÓDIGO: 4382

ENDEREÇO: R SAO VICENTE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº03.0707/2022, PREGÃO ELETRONICO 010/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.442,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

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° 706018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 799 DATA: 06/07/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N VENCIMENTO: 06/07/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N°03.0707/2022, PREGÃO ELETRONICO 010/2022. 1.442,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.442,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
021302 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
1.442,00 1.442,00 1.442,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.442,00
um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PF 06/07/2023

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
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 706018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5772

DATA DA ORDEM: 11/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2023

Credor...: BRUNO DE ARAUJO DOURADO

CNPJ/CPF: 46.375.413/0001-51

Cod...: 4382

Endereço: R SAO VICENTE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº03.0707/2022, PREGÃO ELETRONICO 010/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.442,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706018	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.442,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.442,00
TOTAL....					RR\$ 1.442,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.442,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.442,00

(um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2023



Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 1.442,00
TOTAL...			RR\$ 1.442,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 14</p> <p>Data/Hora: 06/07/2023 10:24:13 7/2023</p> <p>Ass. Digital: 216741941580906/07/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: BRUNO DE ARAUJO DOURADO</p> <p>Nome Fantasia: BRUNO DE ARAUJO</p> <p>Endereço: R SAO VICENTE -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699811-7236 Email: brunodourado137@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 48.375.413/0001-51 I.M.: 837.406-37316 I.E./RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE AUXILIARES NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 55390414-6</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00												
<p>CNAE: 8020-0/02 Outras atividades de serviços de segurança</p>																				
<p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$ 0,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 55.390.414-6

FAVORECIDO: BRUNO DE ARAUJO DOURADO 03026941379
CPF/CNPJ: 46.375.413/0001-51
VALOR: R\$ 1.442,00
DEBITO EM: 11/07/2023
=====

DOCUMENTO: 071112
AUTENTICACAO SISBB: 6.84F.D88.D55.B3C.C10

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703048

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
313.041,39	106.958,61	600,00	312.441,39

FICHA...: 799 DATA...: 03/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 Telefone: (86) 8105-

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

CÓDIGO: 3843

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 06/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 03/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703048 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 03/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 03/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341, CPF/CNPJ 40.396.829/0001-70; ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS, LUIS CORREIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS...), VALOR BRUTO 600,00, DESCONTOS 0,00

Table with 3 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR, 600,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.39.16, Desdobro 16), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (600,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (600,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (600,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (600,00), seiscientos reais (text representation of the amount)

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 03/07/2023

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. (Signatures of GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA and CLARA PEREIRA SOBRINHO)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 703048, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5775

DATA DA ORDEM: 05/07/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/07/2023

Credor..: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

Cod...: 3843

Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 06/12.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703048	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	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: 05/07/2023

Osilva
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Chave de Acesso da NFS-e
2205706224039682900017000000000000923067358399051



Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 23/06/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/06/2023 09:16:08
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/06/2023 09:16:08

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.396.829/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8105-2560
Nome / Nome Empresarial JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE	01587582341	E-mail JOSEWELITONSD@GMAIL.COM	
Endereço POVOADO SAO DOMINGOS, SN		Município Luís Correia - PI	CEP 64220-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.612.620/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		E-mail prefeituradecajueiro2021@gmail.com	
Endereço PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23		Município Cajueiro da Praia - PI	CEP 64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 4.05.01 - Restauração, condicionamento, pintura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cajueiro da Praia - PI	País da Prestação -

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA Nº 022/2022, PARCELA 07/12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Luís Correia - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118033000

73865

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

Nome do Empresário

JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE

Nome Fantasia

LAVA JATO JW

Capital Social

2.000,00

Número Identidade

2616638

Orgão Emissor

SSP

UF Emissor

PI

CPF

015.875.823-41

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

14/01/2021

Número de Registro

CNPJ

40.396.829/0001-70

Endereço Comercial

CEP

64220-000

Logradouro

NUCLEO RURAL POVOADO SAO DOMINGOS

Número

SN

Bairro

ZONA RURAL

Município

LUIS CORREIA

UF

PI

Atividades

Data de Início de Atividades

14/01/2021

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Lavador(a) e polidor de carro independente

Atividade Principal (CNAE)

45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

Ocupações Secundárias

Borracheiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)

45.20-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoeempreendedor.gov.br/>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>.

Número do Recibo
ME67581552

Número do Identificador
00001587582341

Data de Emissão
01/03/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.396.829/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/01/2021

NOME EMPRESARIAL
JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LAVA JATO JW

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO

CEP
64.220-000

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

MUNICÍPIO
LUIS CORREIA

UF
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JOSEWELITONSD@GMAIL.COM

TELEFONE
(86) 8105-2560

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/01/2021

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 01/03/2021 às 16:45:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

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

CERTIDÃO Nº 2930542

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

RAZÃO SOCIAL: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

CNPJ: 40396829000170, REPRESENTANTE LEGAL: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE

ENDEREÇO: POVOADO SÃO DOMINGOS

BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 26 de Maio de 2023 às 10 h 16 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2930542. Código verificador: 5672C.D9D1C.3F0D5.39D03



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230540396829000170

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
40.396.829/0001-70
NOME RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/05/2023, ÀS 15:45:02

VÁLIDA ATÉ 23/08/2023

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

Chave para Autenticação: 4278-38B7-A90D-BA58-5DDA-6385-4BFC-AFEB



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.396.829/0001-70
Certidão nº: 22850885/2023
Expedição: 26/05/2023, às 09:07:33
Validade: 22/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 40.396.829/0001-70, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.396.829/0001-70

Razão

JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

Social:

Endereço: POV SAO DOMINGOS SN / RURAL / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

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

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

Validade: 06/06/2023 a 05/07/2023

Certificação Número: 2023060603010693726687

Informação obtida em 23/06/2023 09:52:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Emissão de comprovantes

G3322116162380541
21/08/2023 16:20:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE 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 MELITON PEREIRA FONTINELE 0158

CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 05/07/2023

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB: 8.915.CE9.14C.0FE.550

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 704025

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		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.825,07	99.174,93	2.430,00	318.395,07

FICHA...: 799 DATA...: 04/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: F C CUNHA RUFINO

Telefone: (85) 9952-

CNPJ/CPF: 10.587.062/0001-03

CÓDIGO: 4530

ENDEREÇO: R DEP. FRANCISCO MONTE

CIDADE...: MARCO

U.F...: CE

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ATRAÇÃO DJ LOCAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.430,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e trinta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023


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° 704025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 04/07/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 4530 F C CUNHA RUFINO ENDEREÇO: R DEP. FRANCISCO MONTE	CPF/CNPJ 10.587.062/0001-03 MARCO
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ATRAÇÃO DJ LOCAL ATE NDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAJU EIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 2.430,00 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.430,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.20 Desdobro 20	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
2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.430,00
dois mil, quatrocentos e trinta 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 PF 04/07/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 **704025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5545

DATA DA ORDEM: **17/07/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **17/07/2023**

Credor...: **F C CUNHA RUFINO**

CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03**

Cod...: **4530**

Endereço: **R DEP. FRANCISCO MONTE**

Cidade...: **MARCO**

U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ATRAÇÃO DJ LOCAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.430,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704025	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.430,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.430,00
TOTAL....					RR\$ 2.430,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.430,00

Despesa Líquida : **RR\$ 2.430,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	0BE556	RR\$ 2.430,00
TOTAL...			RR\$ 2.430,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Comunha 704025

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:33
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

F-799

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.469.000.300.300
VALOR TOTAL 2.430,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F C C RUFINO - ME
AGENCIA: 3469-X CONTA: 300.300-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

NR.AUTENTICACAO F.0FE.DC6.C00.0BE.556

social



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Marco
Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças
Av. Prof. Guido Osterno, S/N - Centro - Fone: (88) 3664-1210/1415 CEP: 62560-000
07.566.516/0001-47
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 2700
SERIE: Única - Eletrônica



DADOS DO PRESTADOR

1-Nome/Razão Social 4834 F C CUNHA RUFINO		
2-Nome de Fantasia L V EVENTOS	3-CNPJ/CPF 10587062000103	
4-Endereço RUA DEP. FRANCISCO MONTE, 556 CENTRO - MARCO CE		
5-Optante pelo Simples SIM	6-E-mail carlinhos.lv@hotmail.com	7-Inscrição 4834

DADOS DO TOMADOR

8-Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9-CNPJ/CPF 14498433000123
10-Endereço AV GERALDO LAURA, 638 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP: 64222000		
11-E-mail cajueirodapraia.social@gmail.com		12-Estrangeira

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13-Item	14-Descrição	15-Valor
1	ATRAÇÃO DJ LOCAL - 01 UND VR.R\$ 2430,00	2.430,00

*RG 47/07
7388-5*

16-Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA-PI	17-Competência 2023.07	18-Data de Emissão: 04/07/2023 13:32:09	19-Valor Total da Nota 2.430,00
-----------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------

20-Observações
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 280/2023 - CONTRATO: 01.0702/2023 PREGÃO: 003/2023 DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL 001 AG: 3469-X C/C: 300300-0

21-CNAE/Serviço
CNAE: 9001999->Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente
Serviço: 1207->Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

DEDUÇÕES

22-Deduções Previstas em Lei 0,00	23-Outras Retenções 0,00	24-Desconto Incondicionado 0,00	25-Desconto Condicionado 0,00	
26-Valor do INSS 0,00	27-Valor do IR 0,00	28-Valor do PIS 0,00	29-Valor do COFINS 0,00	30-Valor do CSLL 0,00

ISSQN

31-Base de Cálculo 2.430,00	32-Alíquota 2,79 %	33-Valor do ISS 67,80	34-Modalidade Tributado FORA do Município	35-Retido NAO	36-Valor Líquido 2.430,00
--------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------------------------	------------------	------------------------------

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário deste Município

37-Código de Verificação
8545731677100

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 711009

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
328.948,99	91.051,01	2.748,57	326.200,42

FICHA...: 799 DATA...: 11/07/2023 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 REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.748,57

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centav

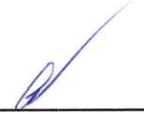
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023


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° 711009 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 11/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 11/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CPF/CNPJ 06.840.748/0001-89, ENDEREÇO: AV MARANHÃO, TERESINA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VALOR BRUTO (2.748,57), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (2.748,57)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.39.29, Desdobro 29), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (2.748,57), LIQUIDADO ATÉ A DATA (2.748,57), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (2.748,57), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (2.748,57), dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos

Table with 2 columns: 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 PF 11/07/2023

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, 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 711009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5293

DATA DA ORDEM: 11/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2023

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: RR\$ 2.748,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711009	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.748,57	RR\$ 0,00	RR\$ 2.748,57
TOTAL....					RR\$ 2.748,57	RR\$ 0,00	RR\$ 2.748,57

Despesa Líquida : RR\$ 2.748,57

(dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	C26610	RR\$ 2.748,57
TOTAL...			RR\$ 2.748,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

711009

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

F-799

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83680000027-2 48570017900-8
00092307690-5 04000006127-1
Data do pagamento 11/07/2023 ✓
Valor em Dinheiro 2.748,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.748,57

DOCUMENTO: 071106
AUTENTICACAO SISBB: D.D2B.A22.A97.C26.610

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A CNPJ:01.612.620/0001-44/ PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354 SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAI	PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO	VENCIMENTO 22.06.2023
	4000006127	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 2.748,57

FATURA AGRUPADORA

Atenção, Este documento agrupador, representa o débito de 8 fatura(s). O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo. Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação. 0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO 0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ 187 - ANEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)	Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
	Consumo 2191,00 1.628,07 ICMS 630,66 COFINS 86,62 PIS 18,78 Subtotal 1 2.364,13	Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)	ENERGIA 720,67 TRANSMISSÃO 195,44 DISTRIBUIÇÃO 436,42 ENC. SETORIAIS 275,54 TRIBUTOS 736,06 Soma Demonstrativa 2.364,13	Cip-Ilum Pub Pref Munic 349,54 Juros 6,15 Multa 24,50 Correção Monetária 4,25 Subtotal 2 384,44	
COMPOSIÇÃO DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.364,13 ALIQUOTA VALOR (R\$) 630,66			

7386-S

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 8 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. Rua João Cabral, 730 Centro S/N - Teresina - PI CEP: 64.001-33 CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br	EMPRESA 836800000272 485700179008 000923076905 04000061271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

AGÊNCIA RECEBEDORA PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR	VENCIMENTO 22.06.2023
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
CLIENTE 4000006127	REFERÊNCIA 05/2023
DATA DOCUMENTO 31.05.2023	NÚMERO DE REFERÊNCIA 610009008246
DATA PROCESSAMENTO 31.05.2023	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA
ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE 0 VALOR 2.748,57
(*)VALOR DOCUMENTO 2.748,57	(-)DESCONTO ABATIMENTO 0,00 (-)OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 (*)MULTA 0,00 (-)OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00 (*)VALOR COBRADO 2.748,57

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

FATURA AGRUPADORA

SACADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703051

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
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
309.986,39	110.013,61	5.050,00	304.936,39

FICHA...: 799 DATA...: 03/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PLANO ASSIST. FUNER. PREV. FUNERAL PREV. LTDA ME:

CNPJ/CPF: 02.409.978/0001-37

CÓDIGO: 832

ENDEREÇO: AV ALVARO MENDES

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 DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.050,00

Valor por Extenso:

cinco mil 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: 03/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703051 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/07/2023
Fornecedor: 832 PLANO ASSIST. FUNER. PREV. FUNERAL PREV. LTDA ME		CPF/CNPJ Q2.409.978/0001-37	
ENDEREÇO: AV ALVARO MENDES		PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENT A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			VALOR BRUTO 5.050,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 5.050,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.46 Desdobro 46	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
5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	5.050,00		
cinco mil e cinquenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
	CAJUEIRO DA PF	03/07/2023	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 703051, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5778

DATA DA ORDEM: 06/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 06/07/2023

Credor...: PLANO ASSIST. FUNER. PREV. FUNERAL PREV. LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.409.978/0001-37

Cod...: 832

Endereço: AV ALVARO MENDES

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENT A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 5.050,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703051	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.050,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.050,00
TOTAL....					RR\$ 5.050,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.050,00

Despesa Líquida : RR\$ 5.050,00

(cinco mil e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/07/2023



Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 5.050,00
TOTAL...			RR\$ 5.050,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA DE PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA</p> <p style="text-align: center;">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>						<p>Número da NFS-e 1104</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade 47DE626TC</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/01/2023 às 12:48:12</p> <p><i>Chave de Acesso</i> 2388642B1X2Q6LQOZCPDLFHN7CWP8BZ4</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p>	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS PARNAÍBA-PI		Local da Prestação PARNAÍBA - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 23/01/2023	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 02.409.978/0001-37		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal 31.500		Cadastro 000040202	
Nome/Razão Social PLANO DE ASSIST.FUNERARIA, PREVENT.FUNERAL PREV LTDA-ME-							
Logradouro AV ALVARO MENDES, 01350				Complemento		Bairro NOVA PARNAÍBA	
CEP 64215-350		Cidade PARNAÍBA-PI		Telefone 8633238792		E-mail serconrel@bol.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro PRAÇA JOSÉ DE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro BAIRRO CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64222-000		Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Cod. IBGE 2202083		Telefone 2202083	
E-mail							

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total	
2,00	UN	URNA MORTUÁRIA SIMPLES EM MADEIRA FOSCA SEM VISOR (1,90cm x 0,60cm)			530,00	R\$ 1.060,00	
1,00	UN	URNA MORTUÁRIA SIMPLES EM MADEIRA FOSCA SEM VISOR ATÉ 60cm.			460,00	R\$ 460,00	
2,00	UN	KIT MORTALHA			150,00	R\$ 300,00	
2,00	UN	EDREDOM			100,00	R\$ 200,00	
2,00	UN	COROA DE FLORES ARTIFICIAIS			180,00	R\$ 360,00	
2,00	UN	ORNAMENTAÇÃO COM FLOES NATURAIS			200,00	R\$ 400,00	
2,00	Pct	VELAS FÚNEBRE 37cm			60,00	R\$ 120,00	
1,00	UN	COROA DE FLORES NATURAIS COM HOMENAGEM (FLORES DO CAMPO)			350,00	R\$ 350,00	
1,00	UN	HIGIENIZAÇÃO CADAVERICA			1.000,00	R\$ 1.000,00	
2,00		TRANSLADO TERRESTRE E REMOÇÃO DO CADÁVER SEM ASSISTÊNCIA AO VELÓRIO.			400,00	R\$ 800,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 25.01		Alíquota		Atividade Município		Código CNAE	
Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do ...		3,7595%		000025000001		9603304	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 5.050,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.050,00	
				Total do ISS		ISS Retido	
				R\$ 189,85		2 - Não	
						Desconto Condicionado	
						R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS		COFINS		INSS		IRRF	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				CSLL		Outras Retenções	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.050,00							
Val. Aprox. Tributos:							

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE PLANO DE ASSIST.FUNERARIA, PREVENT.FUNERAL PREV LTDA-ME-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1104 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 47DE626TC .							
Data		CPF/RG		Assinatura			



Emissão de comprovantes

G3322116162380541
21/08/2023 16:31:48

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:43:05
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	06/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.031.346
VALOR TOTAL	5.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PLANO A F P LTDA - ME	
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 31.346-7	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.386
NR. AUTENTICACAO	D.57B.752.3CE.12A.670

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703049

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
312.441,39	107.558,61	1.243,00	311.198,39

FICHA...: 799 DATA...: 03/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA Telefone:
CNPJ/CPF: 46.104.258/0001-39 CÓDIGO: 4386
ENDEREÇO: RUA CEARA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A JUNHO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.243,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quarenta e três reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703049 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 03/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 03/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4386 ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA, ENDEREÇO: RUA CEARA; CPF/CNPJ 46.104.258/0001-39, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...), VALOR BRUTO 1.243,00, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 1.243,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.39.57, Desdobro 57), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (1.243,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (1.243,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (1.243,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 1.243,00; um mil, duzentos e quarenta e três reais

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 03/07/2023

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. Includes signatures of GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA and CLARA PEREIRA SOBRINHO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 703049, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5776

DATA DA ORDEM: 11/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2023

Credor...: ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA

CNPJ/CPF: 46.104.258/0001-39

Cod...: 4386

Endereço: RUA CEARA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A JUNHO DE 2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.243,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703049	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.243,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.243,00
TOTAL....					RR\$ 1.243,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.243,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.243,00

(um mil, duzentos e quarenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2023

Silva
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 1.243,00
TOTAL...			RR\$ 1.243,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

G3342109545470051
21/08/2023 10:05:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 62.924.848-8

FAVORECIDO: ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA 0429

CPF/CNPJ: 46.104.258/0001-39

VALOR: R\$ 1.243,00

DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071107

AUTENTICACAO SISBB: F.854.392.77D.DA0.E35

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 704019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
326.200,42	93.799,58	5.375,35	320.825,07

FICHA...: 799 DATA...: 04/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSTITUTO SAGAZ LTDA

Telefone: (88) 8159-

CNPJ/CPF: 43.289.676/0001-50

CÓDIGO: 4526

ENDEREÇO: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA CIDADE...: GROSSOS

U.F...: RN

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.375,35

Valor por Extenso:

cinco mil, trezentos e setenta e cinco 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: 04/07/2023

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 704019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2023
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4526 INSTITUTO SAGAZ LTDA ENDEREÇO: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA	CPF/CNPJ 43.289.676/0001-50 GROSSOS
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	VALOR BRUTO 5.375,35 DESCONTOS 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.375,35
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 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
5.375,35	5.375,35	5.375,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.375,35
cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 04/07/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 704019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5318

DATA DA ORDEM: 11/07/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/07/2023

Credor...: INSTITUTO SAGAZ LTDA

CNPJ/CPF: 43.289.676/0001-50

Cod...: 4526

Endereço: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA

Cidade...: GROSSOS

U.F...: RN

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 5.375,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704019	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.375,35	RR\$ 0,00	RR\$ 5.375,35
TOTAL....					RR\$ 5.375,35	RR\$ 0,00	RR\$ 5.375,35

Despesa Líquida : RR\$ 5.375,35

(cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2023

Onilue
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	81D34E	RR\$ 5.375,35
TOTAL...			RR\$ 5.375,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



Emissão de comprovantes

704019

G3372410567819541
24/07/2023 11:16:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

J- 799

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: 1468-0 - MOSSORO RN
CONTA: 98.924-7

FAVORECIDO: INSTITUTO SAGAZ LTDA
CPF/CNPJ: 43.289.676/0001-50
VALOR: R\$ 5.375,35
DEBITO EM: 11/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: E.CDE.439.AC1.81D.34E

NOTA FISCAL ELETRONICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	000000024	Nº da Substituída	
Data e Hora de Emissão	04/07/2023 às 10:45:23	Competência	JUL/2023
Código de Verificação	MMIC94990	Data Prestação de Serviço	04/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 43.289.676/0001-50 Inscrição Municipal: 042.428-5
 Razão Social: INSTITUTO SAGAZ LTDA
 Endereço: RUA FRANCISCO XAVIER, 239, 59611-130, SANTO ANTONIO
 Município: MOSSORÓ UF: RIO GRANDE DO NORTE
 Telefone: (84) 8189-7060 E-mail: atendimento@institutosagaz.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
 CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N, 64222-000, CENTRO
 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI
 Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU UNIBANCO S.A - AGENCIA: 1466-0 CONTA CORRENTE: 98924-7	1,0000	5,375,35	5,375,35
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:				5,375,35

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.



Handwritten notes:
73765
200
11.07

Imprimir em PDF Gerar XML desta Nota

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
318.395,07	101.604,93	1.212,00	317.183,07

FICHA...: 799 DATA...: 06/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-94

CÓDIGO: 4388

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS CONSTANTINO

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A JUNHO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 706016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 06/07/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 4388 FRANCISCO SERGIO DE SOUZA ENDEREÇO: RUA DOMINGOS CONSTANTINO	CPF/CNPJ 46.104.338/0001-94 CAJUEIRO DA PRAIA
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A JUNHO DE 2023	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.212,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 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
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. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 06/07/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 706016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5770

DATA DA ORDEM: 11/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2023

Credor...: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA

CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-94

Cod...: 4388

Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A JUNHO DE 2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706016	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	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: 11/07/2023




GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 14</p> <p>Data/Hora: 06/07/2023 10:28:00 7/2023</p> <p>Ass. Digital: 212722941614106/07/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO SERGIO</p> <p>Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO -</p> <p>Bairro: RURAL</p> <p>Fone: 8698164-5325</p> <p>CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-94</p> <p>Aliq.: Fixa</p> <p>CEP: 64222000</p> <p>UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Email: franciscosergiosouza50@gmail.com</p> <p>I.M.: 615.193-37161 I.E/RG: 00000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44</p> <p>CEP: 64222-000</p> <p>Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>UF: PI</p> <p>Email:</p> <p>I.E./RG:</p> <p>Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 67848414-1</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</p>																				
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$ 0,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTÓATENDIMENTO - 10.05.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 67.848.414-1

FÁVORECIDO: FRANCISCO SERGIÓ DE SOUZA SANTOS 91
CPF/CNPJ: 46.104.338/0001-94
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 11/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071109
AUTENTICACAO SISBB: 5.47B.CFB.850.4A4.DE2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
317.183,07	102.816,93	1.212,00	315.971,07

FICHA...: 799 DATA...: 06/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES Telefone:
CNPJ/CPF: 46.084.379/0001-66 CÓDIGO: 4383
ENDEREÇO: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CRAS.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.0707/2022 PREGÃO ELETRONICO 010/2022. REF. A JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023


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° 706017 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 06/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 06/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4383 CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES, CPF/CNPJ 46.084.379/0001-66; ENDEREÇO: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO...), VALOR BRUTO (1.212,00), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (1.212,00)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.39.57, Desdobro 57), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (1.212,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (1.212,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (1.212,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (1.212,00), um mil, duzentos e doze reais (with asterisks)

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 06/07/2023

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. Includes signatures of GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA and CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 706017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5771

DATA DA ORDEM: 11/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2023

Credor...: **CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES**

CNPJ/CPF: 46.084.379/0001-66

Cod...: 4383

Endereço: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CRAS.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.0707/2022 PREGÃO ELETRONICO 010/2022. REF. A JUNHO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706017	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	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: 11/07/2023



Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 13</p> <p>Data/Hora: 06/07/2023 10:26:06 7/2023</p> <p>Ass. Digital: 212724941603006/07/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES</p> <p>Nome Fantasia: CARINA PEREIRA Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699995-2822 Email: carina.carlosjose@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.084.379/0001-86 I.M.: 303.819-37154 I.E./RG: 0000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 45310403-5</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</p>																				
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$ 0,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 45.310.403-5

FAVORÉCIDO: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES 053

CPF/CNPJ: 46.084.379/0001-66

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 11/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071111

AUTENTICACAO SISBB: B.BAA.9E6.36F.C0C.086

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728259

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
314.529,07	105.470,93	275,68	314.253,39

FICHA...: 799 DATA...: 28/07/2023 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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7386-5
REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

275,68

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023


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° 728259 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 28/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 28/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA, CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11; ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES, LUIS CORREIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7386-5 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.), VALOR BRUTO (275,68), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 275,68

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.39.59, Desdobro 59), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (275,68), LIQUIDADO ATÉ A DATA (275,68), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (275,68), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (275,68), duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos * * * * *

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 28/07/2023

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 728259, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5773

DATA DA ORDEM: 28/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/07/2023

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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7386-5

REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 275,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728259	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 275,68	RR\$ 0,00	RR\$ 275,68
TOTAL....					RR\$ 275,68	RR\$ 0,00	RR\$ 275,68

Despesa Líquida : RR\$ 275,68

(duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 275,68
TOTAL...			RR\$ 275,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3320715241488081
07/08/2023 16:07:36

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7386-5F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.011.897	6.000,00 C	
				05/07-10:01 PM CAJUEIRO DA PRAIA-SNA			
05/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	600,00 D	
				104 4365 040396829000170 JOSE WELITON			
05/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.135.284	11,50 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.388,50 D	0,00 C
06/07/2023		2255	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.031.346	5.050,00 D	
				06/07,08:43-PLANO A-F-P LTDA - ME			
06/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.050,00 C	0,00 C
11/07/2023		2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.024.505	25.000,00 C	
				11/07 07:08 PREF MUN CAJ PRAIA-FPM			
11/07/2023		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.015.618	39,60 D	
				11/07 07:24 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
11/07/2023		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.055.000	238,11 D	
				11/07,07:25 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	5.375,35 D	
				341 1468 043289676000150 INSTITUTO SAG			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	388,08 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	1.700,16 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	405,40 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	553,00 D	
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
11/07/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.106	2.748,57 D	
				Equatorial Piaui			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	1.243,00 D	
				260 0001 046104258000139 ROSIVANIA MAR			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	1.212,00 D	
				260 0001 046176515000148 MARIA GEOVANA			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	1.212,00 D	
				260 0001 046104338000194 FRANCISCO SER			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	1.212,00 D	
				260 0001 046176403000197 MARIA DO AMPA			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	1.212,00 D	
				260 0001 046084379000166 CARINA PEREIR			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	1.442,00 D	
				260 0001 046375413000151 BRUNO DE ARAU			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	600,00 D	
				104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.114	700,00 D	
				104 0030 01002897114 JUCELIA FERREIRA			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.115	700,00 D	
				104 2004 63634169303 BRUNA DOS SANTOS			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.116	2.000,00 D	
				104 4365 18486452368 MARIA DO ROSARIO			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.117	900,00 D	
				104 0030 07722737315 JOAO DE DEUS CAST			

11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.390	11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.391	11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.392	11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.393	11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.394	11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.395	11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.396	11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.397	11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.398	11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.399	11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.400	11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.401	11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.402	11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.403	11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.404	11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.405	11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	934,73 D 0,00 C
17/07/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	600,00 C
		17/07 11:18 P M CAJUEIRO ARRECADACAO		
17/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	2.430,00 D
		17/07 11:20 F C C RUEINO - ME		
17/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.830,00 C 0,00 C
20/07/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	1.000,00 C
		20/07 11:03 PM CAJUEIRO DA PRA SNA		
20/07/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	12.000,00 C
		20/07 11:01 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.001	1.807,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.002	460,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.003	1.220,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.004	1.400,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.005	7.932,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178,27 D 0,00 C
28/07/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	22.000,00 C
		28/07 09:09 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA		
28/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.123	19.784,71 D
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.801	771,60 D
		104 4365 06608864302 RAFAEL FERREIRA D		
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.802	1.475,80 D
		104 0030 01019460318 ANA PAULA VERAS D		
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.676	11,50 D
		Cobrança referente 28/07/2023		
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.677	11,50 D
		Cobrança referente 28/07/2023		
28/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.020.636	37,40 D

Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.091.100.020.637	19,78	D
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1:972	112,29	C 0,00 C
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706019

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
314.253,39	105.746,61	1.212,00	313.041,39

FICHA...: 799 DATA...: 06/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02 (86) 8180-
CNPJ/CPF: 46.176.403/0001-97 CÓDIGO: 4434
ENDEREÇO: R REGINO MENDES CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 706019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/07/2023
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4434 MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02	CPF/CNPJ 46.176.403/0001-97
ENDEREÇO: R REGINO MENDES	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.212,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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: <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 PF 06/07/2023
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 706019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5774

DATA DA ORDEM: 06/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 06/07/2023

Credor...: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02

CNPJ/CPF: 46.176.403/0001-97

Cod...: 4434

Endereço: R REGINO MENDES

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706019	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	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: 06/07/2023

Silva
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 42.871.954-8*

FAVORECIDO: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES

CPF/CNPJ: 46.176.403/0001-97

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 11/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071110

AUTENTICACAO SISBB: 5.502:5ED.E9D.F89.2F6

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
311.198,39	108.801,61	1.212,00	309.986,39

FICHA...: 799 DATA...: 03/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO Telefone:
CNPJ/CPF: 46.176.515/0001-48 CÓDIGO: 4384
ENDEREÇO: R NORDESTE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2023

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: 03/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023


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° 703050 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/ DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/07/2023
---------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 4384 MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO ENDEREÇO: R NORDESTE	CPF/CNPJ 46.176.515/0001-48 CAJUEIRO DA PRAIA
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REF. A JUNHO DE 2023	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.212,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 03/07/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 703050, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5777

DATA DA ORDEM: 11/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2023

Credor...: MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 46.176.515/0001-48

Cod...: 4384

Endereço: R NORDESTE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703050	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	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: 11/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 12

Data/Hora: 26/05/2023 09:40:20 5/2023

Ass. Digital: 216722910336226/05/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO

Nome Fantasia: MARIA GEOVANA

Endereço: R NORDESTE -

Bairro: CENTRO

Fone: 8698145-6154

CNPJ/CPF: 46.176.515/0001-48

Email: britogeovana439@gmail.com

UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

I.M.: 075.825-37289 I.E/RG: 0000 ISS: IMUNE

Aliq.: Fixa

CEP: 64222000

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO

Bairro: CENTRO

Fone:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083

Email:

I.E./RG:

Inscrição Municipal:

CEP: 64222-000

UF: PI

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.

SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023

JUNHO

OBSERVAÇÃO:

CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 56780102-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.

OUTRAS INFORMAÇÕES



Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00

Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 56.780.102-9

FAVORECIDO: MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO 991
CPF/CNPJ: 46.176.515/0001-48
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 11/07/2023
=====

DOCUMENTO: 071108
AUTENTICACAO SISBB: 3.D12.CDD.B8C.7DD.FC1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 726007

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
350,00	1.650,00	300,00	50,00

FICHA...: 827 DATA...: 26/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO Telefone:
CNPJ/CPF: 970.695.662-04 CÓDIGO: 2007
ENDEREÇO: RUA MANOEL MONTE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CADASTRO ÚNICO A SER REALIZADO NOS DIAS 28,29 DE JULHO DE 2023 EM TERESINA.

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: 26/07/2023

Silva
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 26/07/2023

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 726007 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 827, DATA: 26/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 26/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 2007 JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO, CPF/CNPJ 970.695.662-04; ENDEREÇO: RUA MANOEL MONTE, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CADASTRO ÚNICO A SER REALIZADO NOS DIAS 28,29 DE JULHO DE 2023 EM TERESINA.) and VALOR BRUTO (300,00) / DESCONTOS (0,00)

Table with 3 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR, 300,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0013.2152.0000, 3.3.90.14.01, Desdobro 01) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF, DIÁRIAS - CIVIL)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (300,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (300,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (300,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (300,00) and text: trezentos reais followed by asterisks

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 26/07/2023

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, 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 726007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5758

DATA DA ORDEM: 31/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/07/2023

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 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CADASTRO ÚNICO A SER REALIZADO NOS DIAS 28,29 DE JULHO DE 2023 EM TERESINA.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
726007	/1	021302	08.244.0013.2152.0000	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: 31/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166901		RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



F 827 Empenho 726007

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 /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO CPF: 970.695.662-04	
3.2. Cargo: SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICO PROG BOLSA FAMILIA	3.3. Matrícula: 1129-3

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:26/07/2023	4.3. Horário: 17:00 h
4.4. Data do Regresso:28/07/2023	4.5. Horário: 17:00 h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CADASTRO ÚNICO A SER REALIZADO NOS DIAS 28 e 29 DE JULHO DE 2023 EM TERESINA(PI).	

5. ASSINATURAS

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



Emissão de comprovantes

G3322116162380541
21/08/2023 16:30:39

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:50:18
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL GBF FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.690-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.053.297
VALOR TOTAL 300,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOHNNY K PENHA CASTRO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 53.297-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.690
=====

NR. AUTENTICACAO A.6EC.B38.B10.FD0.51A

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703047

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.787,48	17.712,52	9.468,32	11.319,16

FICHA...: 828 DATA...: 03/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ABASTECIMENTO GASOLINA PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASS. SOCIAL NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

9.468,32

Valor por Extenso:

nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/07/2023

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703047 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 828 DATA: 03/07/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ABASTECIMENTO GASOLINA PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASS. SOCIAL NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA. 9.468,32
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 9.468,32

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
021302 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0013.2152.0000 Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 9.468,32, 9.468,32, 9.468,32, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 9.468,32
nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta 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 PF 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 703047, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5759

DATA DA ORDEM: 10/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/07/2023

Credor..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod...: 3812

Endereço: **CALC CANOPO**

Cidade...: **SANTANA DE PARNAIBA**

U.F....: **SP**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ABASTECIMENTO GASOLINA PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASS. SOCIAL NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 9.468,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703047	/1	021302	08.244.0013.2152.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 9.468,32	RR\$ 0,00	RR\$ 9.468,32
TOTAL....					RR\$ 9.468,32	RR\$ 0,00	RR\$ 9.468,32

Despesa Líquida : **RR\$ 9.468,32**

(nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166901		RR\$ 9.468,32
TOTAL...			RR\$ 9.468,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 703047

F-828



PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br 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: 03/07/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1712811 - Ref: FITG_1285898 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1712811	9.468,32	02/08/2023

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 : ISENTO

VALOR POR EXTENSO	NOVE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------

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

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1531,726	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,378664	8.238,64
219,638	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,598667	1.229,68

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 1420453 - SEC DE ASS SOCIAL - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORMEREGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 9.746,08 - VL DESCONTO R\$ 277,76 - VL LIQUIDO R\$ 9.468,32 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022. 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\$	9.468,32	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	
				R\$ 9.468,32

Assinatura Digital			
KXZ1BHZA	TXIOA04W	NG2QFRIS	H8FIJ8D1
BDA119QY	V6RCS5S	ZRLWKRWG	OJ09KBJE
NTF2D5V7	ZFKZX0PW	1R295MFQ	IL7MB2WV
RP30H9MV	HH1ASR46	U9U4TMJC	LU67MQJN

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1712811 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
KXZ1BHZA	TXIOA04W	NG2QFRIS	H8FIJ8D1
BDA119QY	V6RCS5S	ZRLWKRWG	OJ09KBJE
NTF2D5V7	ZFKZX0PW	1R295MFQ	IL7MB2WV
RP30H9MV	HH1ASR46	U9U4TMJC	LU67MQJN

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

Angela da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2
 Fiscal da Contrato



DATA EMISSÃO: 03/07/2023
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2023 a 30/06/2023
 VENCIMENTO: 02/08/2023
 DATA IMPRESSÃO: 10/07/2023 10:52:36
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 CNPJ: 05.340.639/0001-30
 ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
 CONTATO:
 TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
 ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
 CONTATO: gestor
 TELEFONE: E-MAIL: redbullicamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1420453 - SEC DE ASS SOCIAL - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 01.28011/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 9.746,08 - VL DESCONTO R\$ 277,76 - VL LIQUIDO R\$ 9.468,32 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022. 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. UNITARIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	1531,7260	R\$ 5,378664	R\$ 8.238,64
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	219,6380	R\$ 5,598667	R\$ 1.229,68
TAXA: -2,85% R\$ -277,76		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 9.468,32

ATESTO

FATURA: #1420453

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Servico	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Condutor
7708	06/06/2023	POSTO MACHADO	23.272.810/0001-00	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 145,73	R\$ 150,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7732	06/06/2023	POSTO MACHADO	23.272.810/0001-00	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 155,00	R\$ 150,58	R\$ 155,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7759	09/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 1.000,00	R\$ 971,50	R\$ 1.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7760	10/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 1.000,00	R\$ 971,50	R\$ 1.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7761	11/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 825,32	R\$ 801,80	R\$ 825,32	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7762	12/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 100,56	R\$ 97,69	R\$ 100,56	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
7767	12/06/2023	POSTO MACHADO	23.272.810/0001-00	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 149,06	R\$ 144,81	R\$ 149,06	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
7772	12/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 122,56	R\$ 119,07	R\$ 122,56	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
7776	13/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 500,00	R\$ 485,75	R\$ 500,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7797	16/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 1.074,43	R\$ 1.043,81	R\$ 1.074,43	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7818	19/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 1.042,63	R\$ 1.012,92	R\$ 1.042,63	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7829	19/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 762,10	R\$ 740,38	R\$ 762,10	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7857	22/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 1.085,02	R\$ 1.054,10	R\$ 1.085,02	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7876	23/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 432,13	R\$ 419,81	R\$ 432,13	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7884	27/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 960,69	R\$ 933,31	R\$ 960,69	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7902	30/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 386,58	R\$ 375,56	R\$ 386,58	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS



Emissão de comprovantes

G3362116544125681
21/08/2023 16:57:53

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:04:51
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL GBF FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.690-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	9.468,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP	
AGENCIA: 2857-6	CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.690
NR. AUTENTICACAO	1.208.120.ADA.F58.FE9

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 717003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.151,98	41.848,02	2.472,35	679,63

FICHA...: 847 DATA...: 17/07/2023 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 Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁGUA DESCARTÁVEL ,ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.472,35

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavo


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 717003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 847	DATA: 17/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 17/07/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁGUA DESCARTÁVEL ,ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	VALOR BRUTO 2.472,35 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.472,35
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.472,35	2.472,35	2.472,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.472,35
dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 17/07/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 **717003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5406

DATA DA ORDEM: **21/07/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **21/07/2023**

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 REFERENTE A ÁGUA DESCARTÁVEL ,ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.472,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
717003	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.472,35	RR\$ 0,00	RR\$ 2.472,35
TOTAL....					RR\$ 2.472,35	RR\$ 0,00	RR\$ 2.472,35

Despesa Líquida : **RR\$ 2.472,35**

(dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: **21/07/2023**


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	15BE65	RR\$ 2.472,35
TOTAL...			RR\$ 2.472,35



Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 717003

F-847

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.631
		SÉRIE: 1

 <p>MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</p> <p>RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.631 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2223 0726 7025 2900 0140 5500 1000 0016 3115 3070 3062</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230013712503 - 17/07/2023 06:36</p>	

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 17/07/2023
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	BAIRRO/DISTRITO CENTO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 06:35

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	2.472,35			
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	2.472,35		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	AGUA DESCARTAVEL 500 ML	22011000	0400	5102	UND	1.065,000	0,9500	1.011,75					
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	218,0000	6,7000	1.460,60					

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

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

Angela da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato



Extrato de pagamentos / transferências

G3323110458383491
31/07/2023 10:50:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

BANCO: 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\$ 2.472,35

DEBITO EM: 21/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072101

AUTENTICACAO SISBB: 4.915.F3D.FF4.15B.E65

Transação efetuada com sucesso por: JF758219 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 720002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.152,64	35.847,36	6.000,66	3.151,98

FICHA...: 847 DATA...: 20/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: T A COSTA ALMEIDA COMERCIO Telephone: (86) 8866-
CNPJ/CPF: 43.727.781/0001-23 CÓDIGO: 4871
ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.000,66

Valor por Extenso:

seis mil reais e sessenta e seis centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 720002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 847	DATA: 20/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 20/07/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 4871 T A COSTA ALMEIDA COMERCIO ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY	CPF/CNPJ 43.727.781/0001-23 TERESINA
-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 6.000,66 DESCONTOS 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	6.000,66
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,66	6.000,66	6.000,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.000,66
seis mil reais e sessenta e seis centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 20/07/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 **720002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5384

DATA DA ORDEM: **21/07/2023**

DATA VENCIMENTO: ___/___/___

DATA PAGAMENTO: **21/07/2023**

Credor...: **T A COSTA ALMEIDA COMERCIO**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23**

Cod...: **4871**

Endereço: **AV MIGUEL SADY**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.000,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720002	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.000,66	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,66
TOTAL....					RR\$ 6.000,66	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,66

Despesa Líquida : **RR\$ 6.000,66**

(seis mil reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/07/2023**


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	642087	RR\$ 6.000,66
TOTAL...			RR\$ 6.000,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 720002

RECEBEMOS DE T A COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 20/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 6000.66 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-ASSISTENCIA AV
GERALDO LAURA, 638 CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000000317
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F- 817

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000317
Série 001

Página 1/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0743 7277 8100 0123 5500 1000 0003 1712 5870 1024

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230014052958 - 20/07/2023 19:14:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197019170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.727.781/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-ASSISTENCIA

CNPJ / CPF

14.498.433/0001-23

DATA DE EMISSÃO

20/07/2023

ENDEREÇO

AV GERALDO LAURA, 638

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/07/2023

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,18	0,00	6.000,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
451	VASSOURA DE GARI 60 CM	39241000	0102	5405	UN	5,00	38,91	0,00	194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	VASSOURA DE PALHA	95030050	0102	5102	UN	10,00	2,15	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	SACO DE LIXO 50L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	2,00	247,40	0,00	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	SACO DE LIXO 30L FARDO C/1000UND	84138100	0102	5102	UN	2,00	149,95	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	SACO DE LIXO 200L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	1,00	728,32	0,00	728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	SACO DE LIXO 15L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	1,00	77,66	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	SACO DE LIXO 100L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	1,00	628,56	0,00	628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	SABAO EM PO 400G CX/20UND	48194000	0102	5102	UN	3,00	117,96	0,00	353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SABAO DE BARRA 180G CX/50 BARRAS	84138100	0102	5102	UN	5,00	181,13	0,00	905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	RODO DE BORRACHA DE 40CM	39249000	0102	5102	UN	6,00	7,51	0,00	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X21 PCT/1000 FHS	84138100	0102	5102	UN	5,00	18,30	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 20M FOLHA DUPLA PCT/18 UND	39261000	0102	5102	UN	6,00	44,62	0,00	267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	PANO DE PRATO 40X70	94031000	0102	5102	UN	5,00	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	LIMPADOR MULTUSO CLASSICO 500ML	84138100	0102	5102	UN	12,00	6,77	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX/24UND	95030080	0102	5102	UN	1,00	68,67	0,00	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	LA DE ACO 60G PCT/8 UND	95030080	0102	5102	UN	30,00	4,24	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	GARRAFA TERMICA 1 LT	39241000	0102	5405	UN	1,00	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	FLANELA 38X58	96100000	0102	5102	UN	40,00	6,22	0,00	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Filme pvc 38cmx300 mt - pacote com 01 bobina	39241000	0102	5405	UN	1,00	17,97	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Angela da Silva Freitas

Portaria: 1073-2

Fiscal de Contrato

DANFE



T A COSTA

AV MIGUEL SADY, 701
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000000317
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO

2223 0743 7277 8100 0123 5500 1000 0003 1712 5870 1024

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230014052958 - 20/07/2023 19:14:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197019170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.727.781/0001-23

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
430	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	39241000	0102	5405	UN	34,00	0,79	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DETERGENTE LIQUIDO CX/24UND 500ML	62101000	0102	5102	UN	6,00	64,79	0,00	388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	DESODORIZADOR DE AR FRASCO C/400ML	39241000	0102	5405	UN	6,00	19,56	0,00	117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	DESINFETANTE 1L CX/12UND	39241000	0102	5405	UN	6,00	64,99	0,00	389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML CX/2500UN	39241000	0102	5102	UN	1,00	204,30	0,00	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	AGUA SANITARIA	84138100	0102	5102	UN	3,00	50,86	0,00	152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: T A COSTA CNPJ: 43.727.781/0001-23 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 7625-2 CONTA: 1009-X

Impresso em 20/07/2023 as 19:14

21/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:27
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2023

NR. DOCUMENTO 617.625.000.001.009

VALOR TOTAL 6.000,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T A COSTA

AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.009-X

NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.376

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D51.770.1D6.642.087

Transação efetuada com sucesso por: JF758219 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706007

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
51.138,00	38.862,00	1.320,00	49.818,00

FICHA...: 848 DATA...: 06/07/2023 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR NO PROGAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. REF.: JUNHO 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 706007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 06/07/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 2373 JAILSON SILVA DOS SANTOS	CPF/CNPJ 062.252.513-16
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO CORREIA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR N O PROGAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. REF.: JUNHO 2023	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 211,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.108,80
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.108,80
um mil, cento e oito reais e oitenta 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 PF 06/07/2023

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


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
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 706007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5351

DATA DA ORDEM: 07/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/07/2023

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR NO PROGAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.
REF.: JUNHO 2023

Despesa Bruta: **RR\$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706007	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida : **RR\$ 1.108,80**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/07/2023

Silva
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	F88F7F	RR\$ 1.108,80
TOTAL...			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Empenho: 706007

F-848

Angelina de Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 211**
(Prestação de Serviços)
Série Única

DATA DE EMISSÃO: 06/07/2023

PRESTADOR: JAILSON SILVA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO CORREIA DA SILVA , 455
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 06225251316 **PIS/INSS:** 26720308244 **CGA/RG:** 3733766

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO 2023.

CONTA BANCARIA BRADESCO

AGENCIA : 1522
CONTA: 1354-4

PREÇO DO SERVIÇO: 1.320,00	DEDUÇÕES: 0,00	BASE DE CÁLCULO: 1.320,00	ALÍQUOTA (%): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 66,00
DEPENDENTES IRFFJR / RF: 0,00	INSS / RF: 145,20	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 1.108,80	

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

Recebí(emos) de **JAILSON SILVA DOS SANTOS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

211

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.18
2255102255, SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 1.354-4

FAVORECIDO: JAILSON SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 062.252.513-16

VALOR: R\$ 1.108,80

DEBITO EM: 07/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB: B.2D8.782.371.F88.F7F

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706008

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
49.818,00	40.182,00	1.320,00	48.498,00

FICHA...: 848 DATA...: 06/07/2023 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 Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. REF.: JUNHO 2023,

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 706008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 06/07/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 3823 ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA	CPF/CNPJ 049.910.093-08 CAJUEIRO DA PRAIA
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR D O PROGAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. REF.:JUNHO 2023,	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 211,20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.108,80
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.108,80
um mil, cento e oito reais e oitenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 06/07/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 706008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5352

DATA DA ORDEM: 07/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/07/2023

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. REF.: JUNHO 2023,

Despesa Bruta: RR\$ 1.320,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706008	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida : RR\$ 1.108,80

(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	F760F0	RR\$ 1.108,80
TOTAL...			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Empenho: 706008

A-848

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal do Contrato

NOTA FISCAL AVULSA N° 208

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 06/07/2023

PRESTADOR: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS

ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 04991009308

PIS/INSS: 16019825400

CGA/RG: 3119866

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01612620000144

CGA/RG: 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JUNHO 2023.

CONTA BANCARIA BRADESCO

AGENCIA : 1522

CONTA: 0038493-3

PREÇO DO SERVIÇO: 1.320,00	DEDUÇÕES: 0,00	BASE DE CÁLCULO: 1.320,00	ALÍQUOTA (%): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 66,00
DEPENDENTES IRFF/IR / RF: 0,00	INSS / RF: 145,20	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 1.108,80	

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

Recebí(emos) de **ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS**

os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Receptor:

208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.18
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: 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\$ 1.108,80

DEBITO EM: 07/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070703

AUTENTICACAO SISBB: D.A7A.D15.0BE.F76.0D0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706009

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
48.498,00	41.502,00	1.320,00	47.178,00

FICHA...: 848 DATA...: 06/07/2023 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 Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO D ESERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. REF.: JUNHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 706009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 06/07/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. REF.: JUNHO 2023.	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 211,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.108,80
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.108,80
um mil, cento e oito reais e oitenta 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 PF 06/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 706009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5353

DATA DA ORDEM: 07/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/07/2023

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO D ESERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. REF.:JUNHO 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.320,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706009	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida : RR\$ 1.108,80

(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	62DA14	RR\$ 1.108,80
TOTAL..			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Empenho: 70 60 09

A-848

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal do Contrato

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 212**
(Prestação de Serviços)
Série Única

DATA DE EMISSÃO: 06/07/2023

PRESTADOR: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA, 644
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 61660689309

PIS/INSS: 16657222573

CGA/RG: 4402592

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144

CGA/RG: 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO 2023.

CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA

AGENCIA : 4365
CONTA: 876484118-7

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.320,00	0,00	1.320,00	5,00	0,00	66,00
DEPENDENTES IRPF/IR / RF:	0,00	INSS / RF:	145,20	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:
					VALOR LIQUIDO DA NOTA:
					1.108,80

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

Recebi(emos) de **VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

212

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.18
2255102255, SEGUNDA VIA, 0001
✓ COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 876.484.118-7

FAVORECIDO: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 616.606.893-09
VALOR: R\$ 1.108,80
DEBITO EM: 07/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 3.061.103.62E.62D.A14

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706010

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.775,00	45.225,00	3.490,00	41.285,00

FICHA...: 848 DATA...: 06/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL . REF.: JUNHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.490,00

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 706010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 06/07/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL . REF.: JUNHO 2023.	VALOR BRUTO 3.490,00 DESCONTOS 653,92
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.836,08
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 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
3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.836,08
dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e oito centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PF 06/07/2023

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


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
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 706010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5355

DATA DA ORDEM: 07/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/07/2023

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL . REF.: JUNHO 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.490,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706010	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.490,00	RR\$ 653,92	RR\$ 2.836,08
TOTAL....					RR\$ 3.490,00	RR\$ 653,92	RR\$ 2.836,08

Despesa Líquida : **RR\$ 2.836,08**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	6FE640	RR\$ 2.836,08
TOTAL...			RR\$ 2.836,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Empenho: 706010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

8- 855

NOTA FISCAL AVULSA N° 206

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 06/07/2023

PRESTADOR: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURAO

ENDEREÇO: RUA MONSELHOR JOSE CARNEIRO

MUNICÍPIO: CHAVAL

CNPJ/CPF: 05002535364

PIS/INSS: 14584287275

CGA/RG: 000006

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01612620000144

CGA/RG: 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO 2023.

CONTA BANCARIA BRADESCO

AGENCIA : 0715

CONTA: 16131-4

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

PREÇO DO SERVIÇO: 3.490,00	DEDUÇÕES: 0,00	BASE DE CÁLCULO: 3.490,00	ALÍQUOTA (%): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 174,50
DEPENDENTES IRPF/IR / RF:	95,52	INSS / RF: 383,90	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 2.836,08

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

Recebí(emos) de **MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURAO**

os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

206

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.57
2255102255, SEGUNDA VIA, 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0715-3 - CAMOCIM

CONTA: 16.131-4

FAVORECIDO: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURAO

CPF/CNPJ: 050.025.353-64

VALOR: R\$ 2.836,08,

DEBITO EM: 07/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB: 8.13A.678.41C.6FE.640

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706012

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
38.645,00	51.355,00	1.320,00	37.325,00

FICHA...: 848 DATA...: 06/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAN DA SILVA DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.382.583-58

CÓDIGO: 4338

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
REF. A JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 706012 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 848, DATA: 06/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 06/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4338 JOAN DA SILVA DAMASCENO, CPF/CNPJ 049.382.583-58; ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAM A CRIANÇA FELIZ. REF. A JUNHO DE 2023.), VALOR BRUTO (1.320,00), DESCONTOS (211,20)

Table with 3 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR, 1.108,80

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.243.0014.2067.0000, 3.3.90.36.27, Desdobro 27), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (1.320,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (1.320,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (1.320,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (1.108,80), um mil, cento e oito reais e oitenta centavos * * * * *

Table with 2 columns: 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 PF 06/07/2023

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
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 706012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5463

DATA DA ORDEM: 07/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/07/2023

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REF. A JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706012	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida : **RR\$ 1.108,80**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	9E6121	RR\$ 1.108,80
TOTAL...			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Empenho
706012

F - 818

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

NOTA FISCAL AVULSA N° 209

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 06/07/2023

PRESTADOR: JOAN DA SILVA DAMASCENO

ENDEREÇO: RUA JOÃO JORGE, 1207

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 04938258358

PIS/INSS: 21371987469

CGA/RG: 4195808

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01612620000144

CGA/RG: 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO 2023.

CONTA BANCARIA PAG SEGURO

AGENCIA : 001

CONTA: 2989181111

PREÇO DO SERVIÇO: 1.320,00	DEDUÇÕES: 0,00	BASE DE CÁLCULO: 1.320,00	ALÍQUOTA (%): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 66,00
DEPENDENTES IRPF/IR / RF: 0,00	INSS / RF: 145,20	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 1.108,80	

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.

* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

Recebi(emos) de **JOAN DA SILVA DAMASCENO**

os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal n°:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

209



Extrato de pagamentos / transferências

G3363110045884551
31/07/2023 10:27:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 29.891.811-1

FAVORECIDO: JOAN DA SILVA DAMASCENO

CPF/CNPJ: 049.382.583-58

VALOR: R\$ 1.108,80

DEBITO EM: 07/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070701

AUTENTICACAO SISBB: 8.A11.7E2.C0E.9E6.121

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706011

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
41.285,00	48.715,00	1.320,00	39.965,00

FICHA...: 848 DATA...: 06/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA Telefone:
CNPJ/CPF: 072.767.093-02 CÓDIGO: 3789
ENDEREÇO: BOA VISTA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. REF.: JUNHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 706011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 06/07/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 3789 FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA ENDEREÇO: BOA VISTA	CPF/CNPJ Q72.767.093-02 CAJUEIRO DA PRAIA
----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR D O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. REF.: JUNHO 2023.	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 211,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.108,80
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.108,80
um mil, cento e oito reais e oitenta 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 PF 06/07/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 706011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5427

DATA DA ORDEM: 10/07/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/07/2023

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. REF.: JUNHO 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.320,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706011	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida : RR\$ 1.108,80

(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	1DAC88	RR\$ 1.108,80
TOTAL..			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

849
Empenho
7060 11

NOTA FISCAL AVULSA N° 210

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 06/07/2023

PRESTADOR: FRANCISCO MAYCON HONORATO FERREIRA

ENDEREÇO: POVOADO BOA VISTA

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 07276809302

3789

PIS/INSS: 16306114999

CGA/RG: 4118378

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01612620000144

CGA/RG: 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO 2023.

CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA

AGENCIA : 4365

CONTA: 6551-8

PREÇO DO SERVIÇO: 1.320,00	DEDUÇÕES: 0,00	BASE DE CÁLCULO: 1.320,00	ALÍQUOTA (%): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 66,00
DEPENDENTES IR/RF:	INSS / RF: 0,00	SEST/SENAT/RF: 145,20	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 1.108,80	

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.

* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

Recebi(emos) de **FRANCISCO MAYCON HONORATO FERREIRA**

os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

210

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.18
2255102255, SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 6.551-8

FAVORECIDO: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
CPF/CNPJ: 072.767.093-02
VALOR: R\$ 1.108,80
DEBITO EM: 10/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 5.72F.18A.1DC.1DA.C88

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 707001

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
47.178,00	42.822,00	2.403,00	44.775,00

FICHA...: 848 DATA...: 07/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: 063.626.873-02 CÓDIGO: 4875
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO CIDADE...: PIRIPIRI U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS INERENTES AS ATIVIDADES DA SEC. MUNI, DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.: JUNHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.403,00

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos 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: 07/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2023


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° 707001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 07/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N VENCIMENTO: 07/07/2023

Fornecedor: 4875 WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO CPF/CNPJ 063.626.873-02
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS INERENTES AS ATIVIDADES DA SEC. MUNI, DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.: JUNHO 2023.

VALOR BRUTO 2.403,00
DESCONTOS 386,48

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.016,52

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
021304
08.243.0014.2067.0000
3.3.90.36.27
Desdobro 27PREFEITURA 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

2.403,00

2.403,00

2.403,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.016,52

dois mil e dezesseis reais e cinquenta 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 PF 07/07/2023

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


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
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 707001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5354

DATA DA ORDEM: 10/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/07/2023

Credor...: **WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO**

CNPJ/CPF: 063.626.873-02

Cod...: 4875

Endereço: RUA LEONIDAS MELO

Cidade...: PIRIPIRI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS INERENTES AS ATIVIDADES DA SEC. MUNI, DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.: JUNHO 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.403,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
707001	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.403,00	RR\$ 386,48	RR\$ 2.016,52
TOTAL....					RR\$ 2.403,00	RR\$ 386,48	RR\$ 2.016,52

Despesa Líquida : **RR\$ 2.016,52**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	9DA289	RR\$ 2.016,52
TOTAL...			RR\$ 2.016,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Empenho
707001

F. 848



NOTA FISCAL AVULSA **Nº 220**

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 07/07/2023

PRESTADOR: WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO

ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO, 2384 CENTRO PIRIPIRI

MUNICÍPIO: PIRIPIRI

CNPJ/CPF: 06362687302

PIS/INSS: 20197195436

CGA/RG: 3576129

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01612620000144

CGA/RG: 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS INERENTES AS ATIVIDADES DA SEC MUN DE A
SSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO 2023.

DADOS BANCARIOS NUBANK

AGENCIA: 0001

C/C: 21288225-7

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
2.403,00	0,00	2.403,00	5,00	0,00	120,15
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	2,00	264,33			2.016,52

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.

* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.



a9506aeel1fdf059105ad909d4def1c8a

Angela da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

Recebí(emos) de **WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

220

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 21.288.225-7

FAVORECIDO: WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO

CPF/CNPJ: 063.626.873-02

VALOR: R\$ 2.016,52

DEBITO EM: 10/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBB: C.260.003.D76.9DA.289

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 719001

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
39.965,00	50.035,00	1.320,00	38.645,00

FICHA...: 848 DATA...: 19/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO Telefone:
CNPJ/CPF: 627.272.643-05 CÓDIGO: 4929
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REF.: JUNHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 719001 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 848, DATA: 19/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 19/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4929 ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO, CPF/CNPJ 627.272.643-05; ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REF.: JUNHO 2023.), VALOR BRUTO 1.320,00, DESCONTOS 211,20

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 1.108,80

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.243.0014.2067.0000, 3.3.90.36.27, Desdobro 27), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 1.320,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.320,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.320,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 1.108,80; um mil, cento e oito reais e oitenta centavos

Table with 2 columns: 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 PF 19/07/2023

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 719001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5434

DATA DA ORDEM: 19/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/07/2023

Credor...: **ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO**

CNPJ/CPF: 627.272.643-05

Cod...: 4929

Endereço: RUA MANOEL ROQUE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REF.: JUNHO 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
719001	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida : **RR\$ 1.108,80**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	ECBDF7	RR\$ 1.108,80
TOTAL...			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Empenho: 719001

F- 848



NOTA FISCAL AVULSA N° 234

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2023

PRESTADOR: ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO

ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE S/N

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 62727264305

PIS/INSS: 16609487988

CGA/RG: 4356254SSPPI

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01612620000144

CGA/RG: 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE JUNHO 2023

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365

CONTA POUPANÇA: 013

CONTA: 00016019-7

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

PREÇO DO SERVIÇO: 1.320,00	DEDUÇÕES: 0,00	BASE DE CÁLCULO: 1.320,00	ALÍQUOTA (%): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 66,00
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 0,00	INSS / RF: 145,20	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 1.108,80

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.

* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.



7d7608cfebec32fa5e309644ecfa9cca

Recebi(emos) de **ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal.

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

234

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.18
2255102255, SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 16.019-7

FAVORECIDO: ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO
CPF/CNPJ: 627.272.643-05
VALOR: R\$ 1.108,80
DEBITO EM: 19/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 1.9F3.BF5.B39.ECB.DF7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 710020

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
34.943,50	5.056,50	80,50	34.863,00

FICHA...: 849 DATA...: 10/07/2023 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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 17376-2
REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 80,50

Valor por Extenso:

oitenta 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: 10/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710020 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 849, DATA: 10/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 10/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA, ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES; CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11, LUIS CORREIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 17376-2. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.); VALOR BRUTO 80,50, DESCONTOS 0,00

Table with 3 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR, 80,50

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.243.0014.2067.0000, 3.3.90.39.59, Desdobro 59); CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (80,50), LIQUIDADO ATÉ A DATA (80,50), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (80,50), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (80,50); oitenta reais e cinquenta centavos * * * * *

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 10/07/2023

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
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 710020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5760

DATA DA ORDEM: 10/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/07/2023

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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 17376-2

REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 80,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710020	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 80,50	RR\$ 0,00	RR\$ 80,50
TOTAL....					RR\$ 80,50	RR\$ 0,00	RR\$ 80,50

Despesa Líquida **RR\$ 80,50**

(oitenta reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762		RR\$ 80,50
TOTAL...			RR\$ 80,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3320715241488081
07/08/2023 16:05:34

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 17376-2CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 290.0001 04938258358 JOAN DA SILVA DAM	70.701	1.108,80 D	
07/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 06225251316 JAILSON SILVA DOS	70.702	1.108,80 D	
07/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 04991009308 ANTONIO CLEITON C	70.703	1.108,80 D	
07/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 61660689309 VITORIA OLIVEIRA	70.704	1.108,80 D	
07/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 07276709302 FRANCISCO MAYKON	70.705	108,80 D	
07/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2023	861.881.200.156.827	11,50 D	
07/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2023	861.881.200.156.828	11,50 D	
07/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2023	861.881.200.156.829	11,50 D	
07/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2023	861.881.200.156.830	11,50 D	
07/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2023	861.881.200.156.831	11,50 D	
07/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.601,50 C	0,00 C
10/07/2023		3971	70403 830	Depósito Online TAA 10/07 10:06 SAA-CHAVAL	397.170.403.100.640	110,00 C	
10/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 07276709302 FRANCISCO MAYKON	71.001	1.108,80 D	
10/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06362687302 WALISSON RAMON ME	71.002	2.016,52 D	
10/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2023	891.911.100.056.262	11,50 D	
10/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2023	891.911.100.056.263	11,50 D	
10/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.038,32 C	0,00 C
19/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 62727264305 ROSSE LAYZE PASSO	71.901	1.108,80 D	
19/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.108,80 C	0,00 C
21/07/2023		2255	99021 470	Transferência enviada 21/07 16:24 T A COSTA	617.625.000.001.009	6.000,66 D	
21/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	72.101	2.472,35 D	
21/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.473,01 C	0,00 C
31/07/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.778.156.000.037	14.568,00 C	
31/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.568,00 D	
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.
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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 717002

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
200.917,50	99.082,50	660,00	200.257,50

FICHA...: 854 DATA...: 17/07/2023 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 Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGARGA DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 660,00

Valor por Extenso:

seiscentos e sessenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 717002 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 854, DATA: 17/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 17/07/2023

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

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGARGA DE GÁS 13KG...), VALOR BRUTO (660,00), DESCONTOS (0,00)

Table with 3 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR, 660.00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.30.04, Desdobro 04), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MATERIAL DE CONSUMO)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (660,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (660,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (660,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

VALOR A SER PAGO R\$ 660,00
seiscentos e sessenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PF 17/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 717002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5395

DATA DA ORDEM: 21/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/07/2023

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 REFERENTE A REGARGA DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
717002	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 660,00	RR\$ 0,00	RR\$ 660,00
TOTAL....					RR\$ 660,00	RR\$ 0,00	RR\$ 660,00

Despesa Líquida **RR\$ 660,00**

(seiscentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	DCEE15	RR\$ 660,00
TOTAL...			RR\$ 660,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Impresso 717002

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.632
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR P - 859	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 000.001.632 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0726 7025 2900 0140 5500 1000 0016 3215 3070 3060 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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI		14.498.433/0001-23	17/07/2023
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	BAIRRO/DISTRITO CENTO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/07/2023
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 06:39


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	660,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	RECARGA DE GAS 13 KG	22011000	0400	5102	UND	6,0000	110,0000	660,00					

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  Angelina da Silva Freitas Porteira: 1073-2 Fiscal de Contrato	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.58
2255102255, SEGUNDA VIA 0001

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: 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\$ 660,00
DEBITO EM: 21/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: E.899.EF4.571.DCE.E15

Transação efetuada com sucesso por: JF758219 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 609013

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
203.917,50	96.082,50	3.000,00	200.917,50

FICHA...: 854 DATA...: 09/06/2023 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 TINTA, PREGO, LUMINARIA, REGISTRO PVC E LAVATORIO PEQUENO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	609013	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 854	DATA: 09/06/2023	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/06/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA, PREGO, LUMINARIA, REGISTRO PVC E LAVATORIO PEQUENO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.000,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	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
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PF 09/06/2023

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

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 Secretária de Assistência Social

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **609013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4861

DATA DA ORDEM: **03/07/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **03/07/2023**

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 TINTA, PREGO, LUMINARIA, REGISTRO PVC E LAVATORIO PEQUENO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
609013	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL....					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida : **RR\$ 3.000,00**

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/07/2023**

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	2EDEF4	RR\$ 3.000,00
TOTAL...			RR\$ 3.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.616
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECIBEDOR	SÉRIE: 1

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA R DEPUTADO JOAO PINTO, 1206 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8698662992	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.616 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0613 7054 7200 0191 5500 1000 0006 1610 0096 5076 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.705.472/0001-91
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		01.612.620/0001-44	09/06/2023
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CHP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/06/2023
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAÍDA 15:22

NATUREZA

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	3.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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		

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
13	TINTA ESMALTE SINTETICO-GALAO (G) C/ 3,6 LITROS COR AZUL DEL REY	32091010	0102	5102	UN	20,0000	92,0000	1.840,00					
25	PREGO 2.1/2" X 10 (CAIBROS/SERV. GERAIS) KG	73170090	0102	5102	UN	10,0000	18,0000	180,00					
310	LUMINARIA FLUORESCENTE 1 X 40W (COMPLETA)	33049910	0102	5102	UN	10,0000	47,0000	470,00					
881	REGISTRO PVC DE ESFERA 25mm	84818095	0102	5102	UN	12,0000	5,0000	60,00					
296	LAVATORIO PEQUENO DE LOUÇA (BRANCO)	69109000	0102	5102	UN	10,0000	45,0000	450,00					

166522
2023/07
03.07

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DO SOCIAL.	RESERVADO AO FISCO

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:53
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.015.646
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 612.255.000.016.695

=====

NR.AUTENTICACAO	D.39C.9EF.EF8.2ED.EF4
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.659,00	86.341,00	3.490,00	169,00

FICHA...: 855 DATA...: 06/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.854.263-59

CÓDIGO: 4436

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.490,00

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e noventa reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 706006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 855	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 06/07/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 4436 JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 067.854.263-59
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO 2023.	3.490,00
	DESCONTOS
	653,92



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.836,08
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	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
3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.836,08
dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e oito centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PF 06/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 706006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5369

DATA DA ORDEM: 07/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/07/2023

Credor...: JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 067.854.263-59

Cod...: 4436

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 3.490,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706006	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.490,00	RR\$ 653,92	RR\$ 2.836,08
TOTAL....					RR\$ 3.490,00	RR\$ 653,92	RR\$ 2.836,08

Despesa Líquida : RR\$ 2.836,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	A71F45	RR\$ 2.836,08
TOTAL...			RR\$ 2.836,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Empenho
706006

A-855

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 207**

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 06/07/2023

PRESTADOR: JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 06785426359

PIS/INSS: 20083467410

CGA/RG: 20083467410

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01612620000144

CGA/RG: 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA PARA A SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO 2023.

CONTA BANCARIA BRADESCO

AGENCIA : 0744

CONTA: 0034032-4

PREÇO DO SERVIÇO: 3.490,00	DEDUÇÕES: 0,00	BASE DE CÁLCULO: 3.490,00	ALÍQUOTA (%): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 174,50
DEPENDENTES IRPF/IR / RF:	95,52	INSS / RF: 383,90	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 2.836,08

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.

* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

Recebí(emos) de **JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA**

os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

207

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.57
2255102255, SEGUNDA VIA, 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0744-7 - S.BENEDITO
CONTA: 34.032-4

FAVORECIDO: JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 067.854.263-59
VALOR: R\$. 2.836,08,
DEBITO EM: 07/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: F.E79.E4C.623.A71.F45

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703038

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.169,00	89.831,00	1.320,00	18.849,00

FICHA...: 855 DATA...: 03/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROZELIA FREITAS SOUZA Telefone:
CNPJ/CPF: 342.809.283-04 CÓDIGO: 4856
ENDEREÇO: RUA EURICO CARVALHO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS/ BARRA GRANDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.:MAIO 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703038 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 855	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/07/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 4856 ROZELIA FREITAS SOUZA	CPF/CNPJ 342.809.283-04
ENDEREÇO: RUA EURICO CARVALHO	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS/ BARRA GRANDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.:MAIO 2023.	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 211,20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.108,80
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.108,80
um mil, cento e oito reais e oitenta 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 PF 03/07/2023
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 Secretária de Assistência Social

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 703038, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5356

DATA DA ORDEM: 10/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/07/2023

Credor...: ROZELIA FREITAS SOUZA

CNPJ/CPF: 342.809.283-04

Cod...: 4856

Endereço: RUA EURICO CARVALHO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS/ BARRA GRANDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.:MAIO 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.320,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703038	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida : RR\$ 1.108,80

(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	C55172	RR\$ 1.108,80
TOTAL...			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Empenho 703038

F - 855



NOTA FISCAL AVULSA N° 144

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 07/06/2023

PRESTADOR: ROZELIA FREITAS SOUZA

ENDEREÇO: RUA EURICO CARVALHO SILVA

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 34280928304

PIS/INSS: 1240694498

CGA/RG: 1908149

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01612620000144

CGA/RG: 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS I BARRA GRANDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO MES DE MAIO 2023.

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1040

OP: 013

C/C: 00692665-0

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.320,00	0,00	1.320,00	5,00	0,00	66,00
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	145,20			1.108,80

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.

* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.



e7510263373f9512fc503ae950ad0b01

Recebí(emos) de **ROZELIA FREITAS SOUZA**

os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal n°:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

144

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.57
2255102255, SEGUNDA VIA, 0001

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: 1040-5 - BRAZLANDIA
CONTA: 692.665-0

FAVORECIDO: ROZELIA FREITAS SOUZA
CPF/CNPJ: 342.809.283-04
VALOR: R\$. 1.108,80.
DEBITO EM: 10/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 2.1E6.E64.C9D.C55.172

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 707002

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.849,00	91.151,00	2.144,00	16.705,00

FICHA...: 855 DATA...: 07/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DIONEY DOS SNATOS DIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.548.033-58

CÓDIGO: 4920

ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA

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 DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOZIAL. REF.: JUNHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.144,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e quarenta 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: 07/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 707002 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 07/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 07/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4920 DIONEY DOS SNATOS DIAS, CPF/CNPJ 044.548.033-58; ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOZIAL. REF.:JUNHO 2023.) and VALOR BRUTO (2.144,00) and DESCONTOS (343,04)

Table with 2 columns: OR - Ordinario and VALOR A PAGAR 1.800,96

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.36.27, Desdobro 27) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (2.144,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (2.144,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (2.144,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,96 and text: um mil e oitocentos reais e noventa e seis centavos

Table with 2 columns: 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 PF 07/07/2023

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 707002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5357

DATA DA ORDEM: 10/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/07/2023

Credor...: **DIONEY DOS SNATOS DIAS**

CNPJ/CPF: 044.548.033-58

Cod...: 4920

Endereço: **POVOADO MORADA NOVA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.: JUNHO 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.144,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
707002	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.144,00	RR\$ 343,04	RR\$ 1.800,96
TOTAL....					RR\$ 2.144,00	RR\$ 343,04	RR\$ 1.800,96

Despesa Líquida : **RR\$ 1.800,96**

(dois mil, cento e quarenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	98BC63	RR\$ 1.800,96
TOTAL...			RR\$ 1.800,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Impinho 707002



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

A-855



NOTA FISCAL AVULSA **Nº 216**

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 07/07/2023

PRESTADOR: DONEY DOS SANTOS DIAS

ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 04454803358

PIS/INSS: 1601995489802

CGA/RG: 04454803358

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01612620000144

CGA/RG: 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JUNHO 2023

DADOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365

CONTA: 000867549085-0

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

PREÇO DO SERVIÇO: 2.144,00	DEDUÇÕES: 0,00	BASE DE CÁLCULO: 2.144,00	ALÍQUOTA (%): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 107,20
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 0,00	INSS / RF: 235,84	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 1.800,96

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.

* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.



f93d95d61396cbbfbd36373affee38c6

Recebí(emos) de **DONEY DOS SANTOS DIAS**

os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

216

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.57
2255102255, SEGUNDA VIA, 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 867.549.085-0

FAVORECIDO: DIONEY DOS SANTOS DIAS
CPF/CNPJ: 044.548.033-58
VALOR: R\$ 1.800,96
DEBITO EM: 10/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: 0.3A8.6DB.038.98B.C63

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 707006

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.385,00	94.615,00	1.320,00	14.065,00

FICHA...: 855 DATA...: 07/07/2023 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA CRAS II VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 707006 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 07/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 07/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3963 BRENA DOS SANTOS SILVA, CPF/CNPJ 081.924.623-90; ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA CRAS II VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2023.); VALOR BRUTO 1.320,00, DESCONTOS 211,20

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 1.108,80

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.36.27, Desdobro 27); CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (1.320,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (1.320,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (1.320,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 1.108,80; um mil, cento e oito reais e oitenta centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 07/07/2023

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 **707006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5763

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA CRAS II VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.320,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
707006	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida : **RR\$ 1.108,80**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166901		RR\$ 1.108,80
TOTAL...			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 707000

F-855



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

36695

10/07



NOTA FISCAL AVULSA **Nº 218**

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 07/07/2023

PRESTADOR: BRENA DOS SANTOS SILVA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 08192462390 **PIS/INSS:** 16099779125 **CGA/RG:** 3385549

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA GRAS II VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MES JUNHO 2023.

DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365
OP: 013
C/C: 00008653-0

PREÇO DO SERVIÇO: 1.320,00	DEDUÇÕES: 0,00	BASE DE CÁLCULO: 1.320,00	ALÍQUOTA (%): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 66,00
DEPENDENTES IRPF/R / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:	
	0,00	145,20		1.108,80	

Esta Nota Fiscal AVULSA só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal. Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.



089273ef10dcd62d851012057bc8abae

Recebi(emos) de **BRENA DOS SANTOS SILVA**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

218

Data de Recebimento: **Assinatura do Recebedor:**



Emissão de comprovantes

G33342109545470051
21/08/2023 10:10:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 8.693-0

FAVORECIDO: BRENA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 081.924.623-90

VALOR: R\$ 1.108,80

DEBITO EM: 10/07/2023

DOCUMENTO: 071003

AUTENTICACAO SISBB: E.94E.584.6AA.E89.769

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 707003

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
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.705,00	93.295,00	1.320,00	15.385,00

FICHA...: 855 DATA...: 07/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO GIOVANE ROCHA DE SOUZA Telefone:
CNPJ/CPF: 061.620.132-00 CÓDIGO: 4906
ENDEREÇO: AVENIDA 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA SEDE DO CRAS II DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

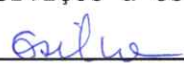
VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 707003 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 07/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 07/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4906 ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUZA, CPF/CNPJ 061.620.132-00; ENDEREÇO: AVENIDA JOAO JORGE, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA SEDE D O CRAS II DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.); VALOR BRUTO 1.320,00; DESCONTOS 211,60

Table with 3 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR, 897,20

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.36.27, Desdobro 27); CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (1.320,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (1.320,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (1.320,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 897,20; oitocentos e noventa e sete reais e vinte centavos * * * * *

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. CAJUEIRO DA PF 07/07/2023

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 707003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5376

DATA DA ORDEM: 12/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 12/07/2023

Credor...: ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUZA

CNPJ/CPF: 061.620.132-00

Cod...: 4906

Endereço: AVENIDA JOAO JORGE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA SEDE DO CRAS II DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: RR\$ 1.320,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
707003	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida : RR\$ 1.108,80

(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/07/2023

Silva
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	CA185A	RR\$ 1.108,80
TOTAL...			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Empenho 707003

F-855



NOTA FISCAL AVULSA **Nº 217**
(Prestação de Serviços)
Série Única

DATA DE EMISSÃO: 07/07/2023

PRESTADOR: ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUZA
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO JORGE, Nº 640
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 06162013200 **PIS/INSS:** 20626352368 **CGA/RG:** 000017

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA SEDE DO CRAS II DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SEC M UN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONOMICA

AGENCIA: 4365
CONTA: 000763365825-9

PREÇO DO SERVIÇO: 1.320,00	DEDUÇÕES: 0,00	BASE DE CÁLCULO: 1.320,00	ALÍQUOTA (%): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 66,00
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 0,00	INSS / RF: 145,20	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 1.108,80

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.



f78178f807103fa141687fc6ee40d224

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

Recebi(emos) de **ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUZA**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

217

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.57
2255102255, SEGUNDA VIA. 0004,

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 763.365.825-9

FAVORECIDO: ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUSA SANT

CPF/CNPJ: 061.620.132-00

VALOR: R\$, 1.108,80,

DEBITO EM: 12/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071201

AUTENTICACAO SISBB: 8.FF7.57C.754.CA1.85A

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 712010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	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
96.129,14	28.870,86	69,00	96.060,14

FICHA...: 856 DATA...: 12/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telephone: (86) 3367-
CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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

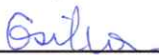
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16695-2
REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 69,00

Valor por Extenso:
sessenta 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: 12/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 712010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 856	DATA: 12/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2023
--------------------	------------	------------------------

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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16695-2 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.	VALOR BRUTO 69,00 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	69,00
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 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
69,00	69,00	69,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	69,00
sessenta e nove 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 PF 12/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 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 712010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5757

DATA DA ORDEM: 31/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/07/2023

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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16695-2

REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 69,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
712010	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 69,00	RR\$ 0,00	RR\$ 69,00
TOTAL....					RR\$ 69,00	RR\$ 0,00	RR\$ 69,00

Despesa Líquida **RR\$ 69,00**

(sessenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952		RR\$ 69,00
TOTAL...			RR\$ 69,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

G3320715241488081
07/08/2023 16:07:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 16695-2CAJUEIRO DBL PSB FNAS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		2255	99021	470 Transferência enviada 03/07 09:55 R. P. VERAS MUNIZ	612.255.000.015.646	3.000,00 D	
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237.0744 06785426359 JORIELLA ARAUJO D	70.701	2.836,08 D	
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 05002535364 MARIA HEDUZA DOS	70.702	2.836,08 D	
07/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2023	861.881.200.156.825	11,50 D	
07/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2023	861.881.200.156.826	11,50 D	
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.695,16 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1040 34280928304 ROZELIA FREITAS S	71.001	1.108,80 D	
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 04454803358 DONEY DOS SANTOS	71.002	1.800,96 D	
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 08192462390 BRENA DOS SANTOS	71.003	1.108,80 D	
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2023	891.911.100.056.259	11,50 D	
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2023	891.911.100.056.260	11,50 D	
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2023	891.911.100.056.261	11,50 D	
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.053,06 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 06162013200 ANTONIO GYOVANE R	71.201	1.108,80 D	
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2023	811.931.100.163.981	11,50 D	
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.120,30 C	0,00 C
21/07/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	72.101	660,00 D	
21/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	660,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.777.395.000.039	7.652,10 C	
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.777.641.000.041	6.294,32 C	
31/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 31/07 17:52 SILAS SANTOS DE SOUZA	552.255.000.023.950	450,00 D	
31/07/2023		0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.496,42 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.
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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 730001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.320,00	6.680,00	450,00	9.870,00

FICHA...: 860 DATA...: 30/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SILAS SANTOS DE SOUZA Telefone:
CNPJ/CPF: 068.127.923-06 CÓDIGO: 4350
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO NOVO SERVIÇO IMPLANTADO NO ESTADO DO PIAUÍ PROJETO ACOLHE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extensão:

quatrocentos 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: 30/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/07/2023


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° 730001 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 860, DATA: 30/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/07/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4350 SILAS SANTOS DE SOUZA, CPF/CNPJ 068.127.923-06, ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO NOVO SERVIÇO IMPLANTADO NO ESTADO DO PIAUÍ PROJETO ACOLHE.), VALOR BRUTO 450,00, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 450,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.244.0013.2096.0000, 3.3.90.14.01, Desdobro 01), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica, DIÁRIAS - CIVIL)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 450,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA 450,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 450,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 450,00, quatrocentos e cinquenta reais

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada, DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64, CAJUEIRO DA PF 30/07/2023

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, 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 730001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5761

DATA DA ORDEM: 31/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/07/2023

Credor...: **SILAS SANTOS DE SOUZA**

CNPJ/CPF: 068.127.923-06

Cod...: 4350

Endereço:

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 VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO NOVO SERVIÇO IMPLANTADO NO ESTADO DO PIAUÍ PROJETO ACOLHE.

Despesa Bruta: **RR\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
730001	/1	021304	08.244.0013.2096.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00
TOTAL....					RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00

Despesa Líquida **RR\$ 450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166901		RR\$ 450,00
TOTAL...			RR\$ 450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

F-260

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: SILAS SANTOS DE SOUZA CPF: 068.127.923-06

3.2. Cargo: GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 30/07/2023

4.3. Horário:23:45 h

4.4. Data do Regresso:02/08/2023

4.5. Horário: 17:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO NOVO SERVIÇO IMPLANTADO NO ESTADO DO PIAUÍ - PROJETO ACOLHE.

5. ASSINATURAS

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

26695
31

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:52:46
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	31/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.950
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILAS SANTOS DE SOUZA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.950-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.695
=====

NR. AUTENTICACAO	5.FE0.BC6.D7C.A6F.A72
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1400 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5227

DATA DA ORDEM: 11/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2023

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal
ID:(2582) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 39,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1400	/1	997157			RR\$ 39,60	RR\$ 0,00	RR\$ 39,60
TOTAL....					RR\$ 39,60	RR\$ 0,00	RR\$ 39,60

Despesa Líquida RR\$ 39,60

(trinta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	9ecaf0	RR\$ 39,60
TOTAL...			RR\$ 39,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:24:25
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	39,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	2.5A0.689.070.9EC.AFO
-----------------	-----------------------

ID 2582
OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano
06/2023

Folha Mensal

Página 4 de 4

05/07/2023 08:49:07

73865
11.07

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
120-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
Total Unidade: 2 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				3,00	39,60
Total Evento: 2				3,00	39,60
Total Geral: 9			Total: 723,00		236,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1401 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5229

DATA DA ORDEM: 11/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal
ID: (2582) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 238,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1401	/1	997159			RR\$ 238,11	RR\$ 0,00	RR\$ 238,11
TOTAL....					RR\$ 238,11	RR\$ 0,00	RR\$ 238,11

Despesa Líquida : RR\$ 238,11

(duzentos e trinta e oito reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	702776	RR\$ 238,11
TOTAL...			RR\$ 238,11

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:25:10
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	238,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	6.A6A.9DE.2E0.702.776
-----------------	-----------------------

SD 2582
OK

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

05/07/2023 08:49:07

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	3/96	96,00	75,20
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	4/96	96,00	124,66
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	9/96	96,00	38,25
Total Unidade: 3 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				288,00	238,11
Total Evento: 3				288,00	238,11

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1402** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5231

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor...: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: **60.746.948/1773-90**

Cod...: **1848**

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal
ID:(2582) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 405,40**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1402	/1	997160			RR\$ 405,40	RR\$ 0,00	RR\$ 405,40
TOTAL....					RR\$ 405,40	RR\$ 0,00	RR\$ 405,40

Despesa Líquida **RR\$ 405,40**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	131bcf	RR\$ 405,40
TOTAL...			RR\$ 405,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.06
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: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 405,40

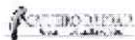
DEBITO EM: 11/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071104

AUTENTICACAO SISBB: 0.821.0BC.D0D.131.BCF

39 2582
OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

05/07/2023 08:49:07

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	25/96	96,00	405,40
Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				96,00	405,40
Total Evento: 1				96,00	405,40

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1404 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5230

DATA DA ORDEM: 11/07/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2023

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal
ID: (2582) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 553,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1404	/1	999111			RR\$ 553,00	RR\$ 0,00	RR\$ 553,00
TOTAL....					RR\$ 553,00	RR\$ 0,00	RR\$ 553,00

Despesa Líquida: RR\$ 553,00

(quinhentos e cinquenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	0ae2aa	RR\$ 553,00
TOTAL...			RR\$ 553,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 71.010-0

JD 2582
OK

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

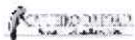
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 553,00

DEBITO EM: 11/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071105
AUTENTICACAO SISBB: 0.EB1.036.417.0AE.2AA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

05/07/2023 08:49:07

73865
1107

Relação de Trabalhadores por Evento

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					
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	2/120	120,00	192,99
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	2/96	96,00	222,01
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	19/120	120,00	138,00
Total Unidade: 3 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				336,00	553,00
Total Evento: 3				336,00	553,00