

# 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 830060

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
123.115,74	176.884,26	1.600,00	121.515,74

FICHA...: 785 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2737)

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: 30/08/2023

  
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: 30/08/2023

  
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° 830060 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 785 DATA: 30/08/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/08/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2737) 1.600,00
DESCONTOS 124,20

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.475,80

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.475,80
um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta 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 30/08/2023

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 830060, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6328**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal  
ID: (2737)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830060	/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: 30/08/2023

  
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	E83F16	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**

Mês/Ano

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

08/2023

Folha Mensal

Página 2 de 7

30/08/2023 16:57:42

**Resumo Contábil**

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

2737  
OK

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

Total de Vencimentos	1.600,00	Total e 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		

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

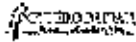
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.600,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	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	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		7,76	124,20	
	Total		7,76	124,20	

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

Base de I.R.R.F.	1.600,00	Base de Previdência Total	1.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	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

08/2023

Folha Mensal

Página 2 de 6

**Folha de Pagamento**

30/08/2023 17:03:09

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1798-1	ANAPÁULA VERAS DE SEIXA SILVA	01/02/2023	0189 - COODENADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.600,00 D 918 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

G3373014345655751  
30/08/2023 14:54:48SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
30/08/2023 - AUTODATENDIMENTO - 14.54.48  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIIBA

CONTA: 48.235-3

FAVORECIDO: ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA

CPF/CNPJ: 010.194.603-10

VALOR: R\$ 1.475,60

DEBITO EM: 30/08/2023

DOCUMENTO: 883801

AUTENTICACAO SISBB: A.A01.069.4AF.E83.F16

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 830062

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
121.515,74	178.484,26	4.200,00	117.315,74

FICHA...: 785 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2736)

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: 30/08/2023

*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: 30/08/2023

*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° 830062 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2736)	VALOR BRUTO 4.200,00
	DESCONTOS 338,40

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.861,60
----------------	---------------	----------

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
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:

- ( ) 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 30/08/2023

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 **830062**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6327**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal  
ID: (2736)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830062	/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: **30/08/2023**

*Gracilene*  
**GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA**  
Secretária de Assistência Social

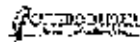
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	200	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

08/2023

Folha Mensal

Página 3 de 7

30/08/2023 16:57:42

**Resumo Contábil**

2736  
OK

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

Unidade: 000082 - SEC MUN 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	

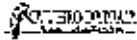
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

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

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,07	338,40	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	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

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2023

## Folha Mensal

Página 3 de 6

### Folha de Pagamento

30/08/2023 17:03:09

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

Matricula:	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
0129-3	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	01/01/2021	1191 SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICID/PROG

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
0660-2	SILAS SANTOS DE SOUZA	10/07/2023	1190 GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL

P 001	SALARIO BASE	30,000	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 tercelros - Consulta lançamentos de um lote

03373014345655751  
30/08/2023 14:41:08

## Condições consultadas

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/08/2023  
Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 20.055,136

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome					
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	601	2255	23.958	1.384,80
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.699	3.252,31
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.384,64
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.203,00
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	601	2255	23.950	1.657,60
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.203,60
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.752	2.203,60
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.855	1.636,60
FRANCISCO MARINHO GOMES A.	LIBERADO	001	2255	18.037	766,91
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	687,56
SAMARA FRES 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 5578  
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 830064

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
117.315,74	182.684,26	4.800,00	112.515,74

FICHA...: 785 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2735)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

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: 30/08/2023

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° **830064** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> <b>1</b>	<b>FICHA:</b> 785	<b>DATA:</b> 30/08/2023	<b>REQUISIÇÃO:</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> OUTRO NÃO APLICÁVEL	<b>DOCUMENTO:</b>	<b>VENCIMENTO:</b> 30/08/2023
---------------------------------------	-------------------	-------------------------------

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

<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b> INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2735)	<b>VALOR BRUTO</b> 4.800,00
	<b>DESCONTOS</b> 392,40

<b>OR - Ordinário</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.407,60</b>
-----------------------	----------------------	-----------------

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
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

<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4.407,60</b>
quatro mil, quatrocentos e sete reais e sessenta centavos * * * * *	
* * * * *	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	<b>CAJUEIRO DA PF 30/08/2023</b>

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 **830064**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6326**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal  
ID: (2735)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830064	/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: 30/08/2023

*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	200	RR\$ 4.407,60
TOTAL..			RR\$ 4.407,60

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  
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

08/2023

Folha Mensal

Página 4 de 7

30/08/2023 16:57:42

2335  
OK

**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		

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

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

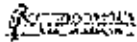
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	4.800,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		60,00	4.800,00	
	<b>Total</b>		<b>60,00</b>	<b>4.800,00</b>	

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
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

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 4 de 6

## Folha de Pagamento

30/08/2023 17:03:09

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1509-7	JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANTOS	10/01/2023	0066 - GERENTE DO CRAS

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

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

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

G3373014345655751  
30/08/2023 14:41:09

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7385-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/08/2023  
Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 20.055,36

## Fornecedores

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.384,60
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.999	3.252,31
TAIINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.394,04
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.203,89
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.857,59
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.203,80
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.792	2.203,60
EDNE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.695,08
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 830066

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
112.515,74	187.484,26	4.402,62	108.113,12

FICHA...: 785 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2734)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

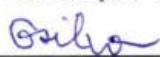
VALOR TOTAL...: 4.402,62

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e dois centavos \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
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: 30/08/2023

  
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° 830066 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 30/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2734), VALOR BRUTO 4.402,62, DESCONTOS 2.095,43

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 2.307,19

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 4.402,62, LIQUIDADO ATÉ A DATA 4.402,62, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.402,62, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 2.307,19, dois mil, trezentos e sete reais e dezenove 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 30/08/2023

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 **830066**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6324**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal  
ID: (2734)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.402,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830066	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.402,62	RR\$ 2.095,43	RR\$ 2.307,19
TOTAL....					RR\$ 4.402,62	RR\$ 2.095,43	RR\$ 2.307,19

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 2.307,19**

(quatro mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

*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	200	RR\$ 2.307,19
TOTAL...			RR\$ 2.307,19

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 830067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
108.113,12	191.886,88	432,96	107.680,16

FICHA...: 785 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2734)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


432,96

Valor por Extenso:

quatrocentos e trinta e dois reais e noventa 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: 30/08/2023

  
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: 30/08/2023

  
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° 830067 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 30/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2734), VALOR BRUTO 432,96, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 432,96

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 432,96, LIQUIDADADO ATÉ A DATA 432,96, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 432,96, SALDO A LIQUIDAR 425,04

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 432,96, quatrocentos e trinta e dois 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

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 830067, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6322**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2734)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 432,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830067	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 432,96	RR\$ 0,00	RR\$ 432,96
TOTAL....					RR\$ 432,96	RR\$ 0,00	RR\$ 432,96

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 432,96

(quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

  
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	20	RR\$ 432,96
TOTAL...			RR\$ 432,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830068

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
107.255,12	192.744,88	350,00	106.905,12

FICHA...: 785 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2734)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
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: 30/08/2023

  
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° 830068 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 785 DATA: 30/08/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/08/2023

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

Table with 2 columns: DESCRIPTION OF MATERIAL AND/OR SERVICE, VALOR BRUTO. Includes details for 'INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO' with a value of 350,00 and 'DESCONTOS' of 0,00.

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 350,00

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Lists codes like 02, 02.1302, 08.244.0002.2044.0000 and classification 'PREFEITURA MUNICIPAL... VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL'.

Summary table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 350,00, 350,00, 350,00, 0,00.

VALOR A SER PAGO R\$ 350,00 trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. Includes checkboxes for services, materials, and work completion.

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 **830068**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6321**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal  
ID: (2734)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830068	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL....					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 350,00**

(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

*Gracilene*  
**GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA**  
Secretária de Assistência Social

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

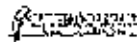
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	200	RR\$ 350,00
TOTAL...			RR\$ 350,00

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 7

2734  
OK

30/08/2023 16:57:42

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	5.200,80	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	5.610,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	859,32 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	350,00	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		6.469,94
<b>Total Bruto</b>	<b>5.610,62</b>	Total de Descontos	
Total do Descontos	2.520,47	Total de Descontos	2.520,47 (+)
Total Líquido	3.090,15	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução da Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.520,47
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

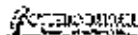
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	859,32	0,00	0,00	0,00	859,32	
Total	859,32	0,00	0,00	0,00	859,32	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.280,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	31,00	350,00	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	13,00	859,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	646,80	
<b>Resumo da Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		14,00	1.504,80	
	Hora Extra		31,00	350,00	
	Salário Família		1,00	59,82	
	Salário Base		120,00	5.280,00	
	<b>Total</b>		<b>166,00</b>	<b>7.184,62</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	30,00	1.584,00	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	286,00	239,11	
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	425,04	
942	CAJUPREV	4	56,00	859,32	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		779,00	2.520,47	
	Valor já descontado do Bruto		30,00	1.584,00	
	<b>Total</b>		<b>809,00</b>	<b>4.104,47</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		859,32
Total		859,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 6 de 7

## Resumo Contábil

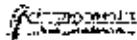
30/08/2023 16:57:42

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.	4.904,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base da Previdência Total	6.138,00
Base da Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.138,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 6

## Folha de Pagamento

30/08/2023 17:03:09

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1205	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,320,00	D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 023	Hora Extra 50%	31,00H	350,00	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	1.868,00	1.868,00	232,32	1.635,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
510-1	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	4/120	192,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/96	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	1166 - AGENTE SOCIAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,320,00	D 033	FALTA	30,00D	1,584,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	264,00	D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	425,04
P 918	ESTOURO NO MES	1,00	646,80	D 942	CAJUPREV	14,00	221,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	0,00	2.230,80	2.230,80	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
292-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SANTOS	05/02/2008	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,320,00	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	75,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	124,86
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	38,25
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/96	222,04
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/120	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	6.138,00	4.904,00	7.194,82	4.104,47	3.090,35



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:41:09

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/08/2023  
Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 20.055,36

### 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	1.394,64
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	1.635,68
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 830070

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
106.905,12	193.094,88	1.320,00	105.585,12

FICHA...: 785 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2733)

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: 30/08/2023

  
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: 30/08/2023

  
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° 830070 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2733)	VALOR BRUTO 1.320,00  DESCONTOS 211,74
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.108,26
----------------	---------------	----------

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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.108,26

um mil, cento e oito reais e vinte e seis centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

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

*Gracilene Fontenele Carvalho da Silva*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 Secretária de Assistência Social

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 830070, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6319**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2733)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830070	/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: 30/08/2023

*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	200	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 830071

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
105.585,12	194.414,88	1.490,00	104.095,12

FICHA...: 785 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2733)

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: 30/08/2023

  
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: 30/08/2023

  
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° 830071 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2733)	VALOR BRUTO 1.490,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.490,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.490,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

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 830071, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6317**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2733)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830071	/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: 30/08/2023

*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	200	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 830072

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
104.095,12	195.904,88	66,00	104.029,12

FICHA...: 785 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2733)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


66,00

Valor por Extenso:

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: 30/08/2023

  
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: 30/08/2023

  
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° 830072 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 30/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2733), 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64, CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

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 830072, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6316**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2733)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830072	/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: 30/08/2023

*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	200	RR\$ 66,00
TOTAL...			RR\$ 66,00

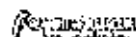
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 7

2733  
OK

30/08/2023 16:57:42

**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		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	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

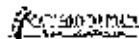
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.320,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	66,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	1.490,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			1,00	1.556,00	
Salário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

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	17,70	
942	CAJUPREV	1	14,00	194,04	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
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**

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 6

**Folha de Pagamento**

30/08/2023 17:03:09

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.000	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	24.650,52	24.960,52	27.370,78	5.839,62	21.531,16



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:41:08

## Dados consolidados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/08/2023  
Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 20.055,36

## 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	23.999	3.252,31
TAIINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.304,64
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.203,60
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.657,60
JACQUELINE VEMANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.203,80
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.203,60
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.636,60
FRANCISCO MARINHO GOMES A.	LIBERADO	001	2255	18.087	760,91
MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	687,56
SAMARA FRES 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 830167

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
104.029,12	195.970,88	2.874,00	101.155,12

FICHA...: 785 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2738)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


2.874,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
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: 30/08/2023

  
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° **830167** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 785	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2738)	VALOR BRUTO 2.874,00
	DESCONTOS 668,41

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.205,59</b>
----------------	----------------------	-----------------

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
2.874,00	2.874,00	2.874,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.205,59</b>
dois mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

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 830167, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6511**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal  
ID: (2738)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.874,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830167	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.874,00	RR\$ 668,41	RR\$ 2.205,59
TOTAL....					RR\$ 2.874,00	RR\$ 668,41	RR\$ 2.205,59

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.205,59

(dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

*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	20	RR\$ 2.205,59
TOTAL...			RR\$ 2.205,59

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 830168

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
101.155,12	198.844,88	3.706,52	97.448,60

FICHA...: 785 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2738)

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: 30/08/2023

  
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: 30/08/2023

  
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° 830168 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 30/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2738), VALOR BRUTO 3.706,52, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 3.706,52

Table with 2 columns: CÓDIGO 02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.11.75, Desdobro 75; 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 3.706,52, LIQUIDADO ATÉ A DATA 3.706,52, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.706,52, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 3.706,52, três mil, setecentos e seis 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

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 830168, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6510**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal  
ID: (2738)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.706,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830168	/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: 30/08/2023

*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	20	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 1919 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6519**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal  
ID:(2738) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1919	/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: 30/08/2023

*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	20	RR\$ 119,64
TOTAL...			RR\$ 119,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
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  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

08/2023

Folha Mensal

Página 1 de 7

2138

30/08/2023 16:57:42

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	6.580,52	Total a Empenhar	
Salário Família	119,64	Total de Proventos	6.700,16 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.370,57 (+)
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	119,64 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.951,09
Total Bruto	6.700,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	668,41	Total de Descontos	668,41 (+)
Total Líquido	6.031,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	119,64 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		788,05
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Patronal		Deduções			Líquido
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.370,57	1.370,57	119,64	0,00	0,00	1.250,93
Total	1.370,57	1.370,57	119,64	0,00	0,00	1.250,93

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

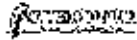
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.820,00	Salário Base
022	SUBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
325	DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR	1	0,00	54,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	119,64	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	54,00	
Salário Família			2,00	119,64	
Salário Base			90,00	6.526,52	
Total			92,00	6.700,16	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,56	562,03	
920	JRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			39,56	668,41	
Total			39,56	668,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		562,03
Total		562,03

Base de I.R.R.F.	6.580,52
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.526,52
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	6.526,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 6

**Folha de Pagamento**

30/08/2023 17:03:09

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	30.000	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	1226 - SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

P 022	SUSBSÍDIOS	30.000	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	30.000	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P 325	DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR	SMESES	54,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.374,00	1.493,64	99,00	1.394,64

**Total Unidade: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.526,52	6.580,52	6.700,16	668,41	6.031,75



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:41:09

### Dados consolidados

Agência 2255-1  
 Conta 7388-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/08/2023  
 Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 20.055,36

### Terceiros

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.855	1.384,80
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.252,31
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.394,84
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.263,89
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.857,60
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.203,80
MADNA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.203,80
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.635,60
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 83 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 728148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.792,28	6.207,72	850,08	7.942,20

FICHA...: 788 DATA...: 28/07/2023 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2683)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

850,08

Valor por Extensão:

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: 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° 728148 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 788	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 0.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV 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 850,08  DESCONTOS 0,00
---	--



OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>850,08</b>
----------------	----------------------	---------------

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
850,08	850,08	850,08	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>850,08</b>
oitocentos e cinquenta reais e oito 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 28/07/2023
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b>            Secretária de Assistência Social         </div> <div style="text-align: center;">   <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>            Sec. de Adm. e Finanças         </div> </div>
--

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 728148, 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 5937**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728148	/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: 10/08/2023

  
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	7BEAA5	RR\$ 850,08
TOTAL...			RR\$ 850,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1656 ,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 5936**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal  
ID:(2683) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1656	/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: 10/08/2023

  
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	7BEAA5	RR\$ 850,08
TOTAL...			RR\$ 850,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

SOCIAL  
10/08

**GRCP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1658  
728148  
Pagá

<b>Identificação da Empresa</b>		<b>Competência</b>	
<p><b>Empresa</b> FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</p>		07/2023	Vencimento: 10/08/2023
<b>Outras Informações</b>		<b>Identificação</b>	
<p>Nº Trabalhadores 4</p>		<b>Discriminativo</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b>		3. Valor Bruto: R\$ 6.706,86	
( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 6.072,00	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		4.1. Empresa (14%) 850,08	
<p>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".</p>		4.2. Segurados (14%) 850,08	
<p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p>Assinatura</p>		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 (+)	
		<b>Total Arrecadação</b> 1.700,16	
		<b>Autenticação Mecânica</b>	

**GRCP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>		<b>Competência</b>	
<p><b>Empresa</b> FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</p>		07/2023	Vencimento: 10/08/2023
<b>Outras Informações</b>		<b>Identificação</b>	
<p>Nº Trabalhadores 4</p>		<b>Discriminativo</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b>		3. Valor Bruto: R\$ 6.706,86	
( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 6.072,00	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		4.1. Empresa (14%) 850,08	
<p>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".</p>		4.2. Segurados (14%) 850,08	
<p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p>Assinatura</p>		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 (+)	
		<b>Total Arrecadação</b> 1.700,16	
		<b>Autenticação Mecânica</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14,43,21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: 8.666.323.9CD.7BE.AA5

# 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 728152

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
7.942,20	7.057,80	194,04	7.748,16

FICHA...: 788 DATA...: 28/07/2023 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2682)


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: 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° 728152 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 788 DATA: 28/07/2023 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRICO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2682) VALOR BRUTO 194,04 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 194,04

CODIGO CLASSIFICAO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
021302 DIVISAO DE GESTAO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000 MANUTENAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.1.91.13.08 OBRIGAOES PATRONAIS
Desdobro 08

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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Servicos 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 728152, 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 5939**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728152	/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: 10/08/2023

  
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	DEFE39	RR\$ 194,04
TOTAL...			RR\$ 194,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1659 , 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 5940**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal  
ID:(2682) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1659	/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: 10/08/2023

*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	DEFE39	RR\$ 194,04
TOTAL...			RR\$ 194,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		07/2023	Vencimento: 10/08/2023
000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 2.876,00	
1		4. Valor da Base de Cálculo: 1.386,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (14%) 194,04	
( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		4.2. Segurados (14%) 194,04	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 388,08	
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".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___		5.2. Salário Família (-) 0,00	
Assinatura		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 388,08	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 388,08	
		Autenticação Mecânica	

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		07/2023	Vencimento: 10/08/2023
000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 2.876,00	
1		4. Valor da Base de Cálculo: 1.386,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (14%) 194,04	
( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		4.2. Segurados (14%) 194,04	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 388,08	
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".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___		5.2. Salário Família (-) 0,00	
Assinatura		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 388,08	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 388,08	
		Autenticação Mecânica	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 388,08  
DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081002  
AUTENTICACAO SISBB: E.71B.DC3.D7A.DEF.E39

# 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 823008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.400,00	1.600,00	450,00	7.950,00

FICHA...: 790 DATA...: 23/08/2023 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 : 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 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA DÉCIMA PRIMEIRA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

450,00

### Valor por Extenso:

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: 23/08/2023

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: 23/08/2023

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° 823008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 790 DATA: 23/08/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/08/2023

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

DESCRICOÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA PAR
A PARTICIPAR DA DÉCIMA PRIMEIRA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUÍ. VALOR BRUTO 450,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 450,00

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
3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
450,00 450,00 450,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 450,00
quatrocentos 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 23/08/2023

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 PÉREIRA 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 823008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6528**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

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 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA DÉCIMA PRIMEIRA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUÍ.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
823008	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	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: 30/08/2023

*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\$ 450,00
TOTAL..			RR\$ 450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



823008  
1901

# 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

ok

7786 30/02

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Profeto/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: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO CPF: 970.695.662-04

3.2. Cargo: SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICO PROG BOLSA

3.3. Matrícula: 1129-3

FAMÍLIA

### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:23/08/2023 ✓

4.3. Horário: 7:00 h ✓

4.4. Data do Regresso:30/08/2023 ✓

4.5. Horário: 17:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUÍ.

### 5. ASSINATURAS

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

---

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:26:46  
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	30/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.023.000.053.297
VALOR TOTAL	450,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOHNNY X PENHA CASTRO  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 53.297-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.A2D.024.CCB.02E.96C
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710631 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 828004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	800,00	800,00	8.400,00

FICHA...: 790 DATA...: 28/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Telefone:  
CNPJ/CPF: 889.451.543-53 CÓDIGO: 3798  
ENDEREÇO: RUA PERU CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE VIAGEM À TERESINA PARA PARTICIPAR DA DÉCIMA PRIMEIRA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUÍ, E NO DIA 01 DE SETEMBRO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEC. ESTADUAL DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

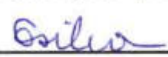
VALOR TOTAL...: 800,00

### Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/08/2023

  
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: 28/08/2023

  
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° 828004 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 790, DATA: 28/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 28/08/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3798 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, CPF/CNPJ R89.451.543-53; ENDEREÇO: RUA PERU, PARNAIBA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE VIAGEM À TERESINA...), VALOR BRUTO 800,00, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 800,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.14.01, Desdobro 01), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DIÁRIAS - CIVIL)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 800,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA 800,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 800,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 800,00, oitocentos 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 28/08/2023

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 828004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6527**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

Credor..: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

CNPJ/CPF: 889.451.543-53

Cod...: 3798

Endereço: RUA PERU

Cidade..: PARNAIBA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE VIAGEM À TERESINA PARA PARTICIPAR DA DÉCIMA PRIMEIRA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUÍ, E NO DIA 01 DE SETEMBRO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEC. ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SASC).

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
828004	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL....					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 800,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

*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\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



828004 14,01  
**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**

R 790

OK

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023**

7386-

30/08

**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:04

2.6. Valor da Diária: 200,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 800,00(OITOCENTOS REAIS) ✓

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA CPF: 889.451.543-53

3.2. Cargo: SECRETÁRIA

3.3. Matrícula: 1653-1

**4. DADOS DA VIAGEM**

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

4.2. Data da Saída:28/08/2023 ✓

4.3. Horário: 07:00 h

4.4. Data do Regresso:01/09/2023 ✓

4.5. Horário: 17:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI E NO DIA 01 DE SETEMBRO 2023 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEC ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL(SASC)

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



## Emissão de comprovantes

G3382609484662201  
26/09/2023 10:04:10

30/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:26:46  
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 30/09/2023  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.899  
VALOR TOTAL 600,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRACILENE F C SILVA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.899-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386  
=====

NR. AUTENTICACAO B.F40.7EC.84E.243.9C7

# 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 830174

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.400,00	600,00	200,00	9.200,00

FICHA...: 790 DATA...: 30/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SAMIA CARVALHO DO AMARAL Telefone:  
CNPJ/CPF: 048.345.143-66 CÓDIGO: 2323  
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

### Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
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: 30/08/2023

  
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° 830174 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 790, DATA: 30/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: DIÁRIA, VENCIMENTO: 30/08/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 2323 SAMIA CARVALHO DO AMARAL, CPF/CNPJ 048.345.143-66, ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA...), VALOR BRUTO 200,00, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 200,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.14.01, Desdobro 01), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DIÁRIAS - CIVIL)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 200,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA 200,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 200,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 200,00
duzentos 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 30/08/2023

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 830174, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6507**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

Credor..: **SAMIA CARVALHO DO AMARAL**

CNPJ/CPF: 048.345.143-66

Cod...: 2323

Endereço:

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830174	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 200,00**

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

*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	4b8e53	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

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, 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 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:08	2.6. Valor da Diária, 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: SÂMIA CARVALHO DO AMARAL CPF: 048.845.143-66	
3.2. Cargo: CONSELHEIRA TUTELAR	3.3. Matrícula: 22553

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:30/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:01/09/2023	4.5. Horário: 07:00h
4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA " 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI.	

### 5. ASSINATURAS

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

830179



Emissão de comprovantes

G3370116514398871  
01/09/2023 17:25:00

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:31:57  
225582255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAD  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2023  
NR. DOCUMENTO 552.255.880.821.741  
VALOR TOTAL 200,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANIA C AMARAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.741-7  
NR. DOCUMENTO 552.255.880.807.244  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.980.771.6F2.488.E53



# 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 810008

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
86.978,43	38.021,57	700,00	86.278,43

FICHA...: 796 DATA...: 10/08/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO 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 ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO

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: 10/08/2023

  
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: 10/08/2023

  
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° 810008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 10/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/08/2023
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 4510 BRUNA DOS SANTOS SILVA	CPF/CNPJ 636.341.693-03
ENDERECO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR AS I NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 700,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	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:	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 10/08/2023

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 810008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5878**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810008	/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: 10/08/2023

*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	FC8980	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

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\$ 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 11/12.

Cajueiro da Praia(PI), de agosto de 2023.

---

Bruna dos Santos Silva  
CPF: 636.341.693-03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOTENDIMENTO - 14.43.22  
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 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: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081017  
AUTENTICACAO SISBB: B.BE7.4CE.D02.FC8.980

# 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 810009

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
86.278,43	38.721,57	2.000,00	84.278,43

FICHA...: 796 DATA...: 10/08/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:  
dois mil reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2023

  
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: 10/08/2023

  
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° 810009 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 796, DATA: 10/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: RECIBO, VENCIMENTO: 10/08/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 1222 MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA, CPF/CNPJ: 184.864.523-68; ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.), 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 10/08/2023

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 810009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5880**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810009	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.000,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/08/2023

  
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	CE3B00	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



F - 796

# RECIBO

810009  
Rigo

○

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.

Cajueiro da Praia(PI), de agosto de 2023.

○

---

Maria do Rosario Barros Costa

CPF: 184.864.523-68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.22  
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: 15.942-3

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA

CPF/CNPJ: 184.864.523-68

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081016

AUTENTICACAO SISBB: 0.801.871.9DC.CE3.B00

# 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 810010

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
84.278,43	40.721,57	600,00	83.678,43

FICHA...: 796 DATA...: 10/08/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

### Valor por Extensão:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2023

*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: 10/08/2023

*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° **810010** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 796	DATA: 10/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/08/2023
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: <b>3826 EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA</b>	CPF/CNPJ 447.132.403-97
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023	VALOR BRUTO 600,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>600,00</b>
----------------	----------------------	---------------

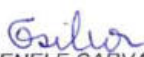
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>600,00</b>
seiscentos 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 10/08/2023

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 810010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5904**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810010	/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: 10/08/2023

*Orlino*  
**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	34B393	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

# RECIBO

F-796

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 08

Cajueiro da Praia(PI), de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
Expedito Craveiro da Silva  
CPF: 447.132.403-97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

CÓMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
CÓMPROVANTE 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: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081015  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E99.1CF.E79.34B.393

# 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 810011

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
83.678,43	41.321,57	700,00	82.978,43

FICHA...: 796 DATA...: 10/08/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO


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: 10/08/2023

  
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: 10/08/2023

  
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° **R10011** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> <b>1</b>	<b>FICHA:</b> 796	<b>DATA:</b> 10/08/2023	<b>REQUISIÇÃO:</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

<b>LICITAÇÃO/DISPENSA</b>	<b>DOCUMENTO:</b> RECIBO	<b>VENCIMENTO:</b> 10/08/2023
---------------------------	--------------------------	-------------------------------

<b>Fornecedor:</b> <b>4418</b> <b>JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA</b>	<b>CPF/CNPJ</b> Q10.028.971-14
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>	<b>VALOR BRUTO</b>
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.	700,00
	<b>DESCONTOS</b>
	0,00

<b>OR - Ordinario</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>700,00</b>
-----------------------	----------------------	---------------

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
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

<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
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

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

CAJUEIRO DA PF 10/08/2023

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 810011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5908**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810011	/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: 10/08/2023

*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	1A5D81	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

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\$ 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

8/10/23  
Paz

Cajueiro da Praia(PI), de agosto de 2023.

---

Jucélia Ferreira de Sousa Costa  
CPF: 010.028.971-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOFUNDEAMENTO - 14.43,21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 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: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 061014  
AUTENTICACAO SISBB: B.818.11B.989.1A5.D81

# 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 810012

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
82.978,43	42.021,57	900,00	82.078,43

FICHA...: 796 DATA...: 10/08/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

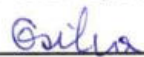
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2023

  
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: 10/08/2023

  
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° **R10012** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 796	DATA: 10/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/08/2023
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: <b>3859 JOAO DE DEUS CASTRO</b>	CPF/CNPJ G77.227.373-15
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINA DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ME S DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 900,00  DESCONTOS 0,00
---	--



OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>900,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>900,00</b>
novecentos 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PF 10/08/2023
---	---

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 810012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5913**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810012	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL....					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/08/2023

*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	517933	RR\$ 900,00
TOTAL...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

# RECIBO

F-796

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 07

8/10/23  
Ruy/S

Cajueiro da Praia(PI), de agosto de 2023.

*[Handwritten signature]*  
738658  
10.08

---

Joao de Deus Castro

CPF: 077.227.373-15



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.21  
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: 30.916-3

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS CASTRO  
CPF/CNPJ: 077.227.373-15  
VALOR: R\$ 900,00  
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081013  
AUTENTICACAO SISBB: A.691.BB2.A92.517.933

# 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 825003

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		
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
82.078,43	42.921,57	1.191,00	80.887,43

FICHA...: 796 DATA...: 25/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUIZ ANTONIO SILVA DE CASTRO Telefone:  
CNPJ/CPF: 174.982.208-30 CÓDIGO: 4946  
ENDEREÇO: RUA PROJETADA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL/MUSICAL EM EVENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.191,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e noventa e um reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2023

*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: 25/08/2023

*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° **825003** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> <b>1</b>	<b>FICHA:</b> 796	<b>DATA:</b> 25/08/2023	<b>REQUISIÇÃO:</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

<b>LICITAÇÃO/DISPENSA</b>	<b>DOCUMENTO:</b> NOTA FISCAL N	<b>VENCIMENTO:</b> 25/08/2023
---------------------------	---------------------------------	-------------------------------

<b>Fornecedor:</b> 4946 <b>LUIZ ANTONIO SILVA DE CASTRO</b>	<b>CPF/CNPJ:</b> 174.982.208-30
<b>ENDEREÇO:</b> RUA PROJETADA	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>	<b>VALOR BRUTO</b>
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL /MUSICAL EM EVENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.191,00
	<b>DESCONTOS</b>
	190,56

<b>OR - Ordinario</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.000,44</b>
-----------------------	----------------------	-----------------

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.36.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 47	

<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
1.191,00	1.191,00	1.191,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.000,44</b>
um mil reais e quarenta e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	<b>CAJUEIRO DA PF 25/08/2023</b>

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 825003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6522**

DATA DA ORDEM: 25/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 25/08/2023

Credor...: LUIZ ANTONIO SILVA DE CASTRO

CNPJ/CPF: 174.982.208-30

Cod...: 4946

Endereço: RUA PROJETADA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL/MUSICAL EM EVENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.191,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
825003	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.191,00	RR\$ 190,56	RR\$ 1.000,44
TOTAL....					RR\$ 1.191,00	RR\$ 190,56	RR\$ 1.000,44

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.000,44

(um mil, cento e noventa e um reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/08/2023

*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\$ 1.000,44
TOTAL...			RR\$ 1.000,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





## Emissão de comprovantes

G33382609484662201  
26/09/2023 10:10:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.22  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 779.127.397-8

FAVORECIDO: LUIZ ANTONIO SILVA DE CASTRO

CPF/CNPJ: 174.992.288-30

VALOR: R\$ 1.000,44

DEBITO EM: 25/08/2023

\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 082581

AUTENTICACAO SISBB: B.82B.9EF.348.B57.5ED

Transação efetuada com sucesso por: JE710631 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 801012

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
304.936,39	115.063,61	1.500,00	303.436,39

FICHA...: 799 DATA...: 01/08/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

### Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2023

*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: 01/08/2023

*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° 801012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023
---------------------	--------------------------	------------------------

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 QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.500,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.500,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.500,00</b>
um mil e quinhentos 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 01/08/2023

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 801012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5915**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801012	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL....					RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/08/2023



*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	2FAF28	RR\$ 1.500,00
TOTAL...			RR\$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 15</p> <p>Data/Hora: 01/08/2023 12:18:00 8/2023</p> <p>Ass. Digital: 216741955222501/08/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p>801012 Pago</p>	<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>BRUNO DE ARAUJO DOURADO</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>BRUNO DE ARAUJO</b></p> <p>Endereço: <b>R SAO VICENTE -</b></p> <p>Bairro: <b>RURAL</b> UF: <b>PI</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Fone: <b>8699811-7236</b> Email: <b>brunodourado137@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>46.375.413/0001-51</b> I.M.: <b>837.406-37316</b> I.E./RG: <b>00</b> ISS: <b>IMUNE</b></p> <p align="right">Aliq.: <b>Fixa</b> CEP: <b>64222000</b></p>																			
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Endereço: <b>PRAÇA JOSE ADRIÃO</b> CEP: <b>64222-000</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: <b>01.612.620/0001-44</b> I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO 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 JULHO 2023</p> <p align="center">7386,5 R\$ 10.00</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 55390414-6</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00												
<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"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$ 0,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>**Contribuinte IMUNE por força do art. 150 da CF/88.</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.cajueirodapravia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapravia.pi.gov.br</a></p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 55.390.414-6

FAVORECIDO: BRUNO DE ARAUJO DOURADO 03026941379

CPF/CNPJ: 46.375.413/0001-51

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081012

AUTENTICACAO SISBB: E.207.E67.0E6.2FA.F28

# 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 727008

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
288.174,46	131.825,54	600,00	287.574,46

FICHA...: 799 DATA...: 27/07/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

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: 27/07/2023

  
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: 27/07/2023

  
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° 727008 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 27/07/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 27/07/2023

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: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.) and VALOR BRUTO (600,00) / DESCONTOS (0,00)

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

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.39.16, Desdobro 16) and 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) and text: seiscentos 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 27/07/2023

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 727008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5935**

DATA DA ORDEM: 07/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 07/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
727008	/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: 07/08/2023

*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	C140E5	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Chave de Acesso da NFS-e  
2205706224039682900017000000000001423075170818419



Número da NFS-e  
14

Número da DPS  
10

Competência da NFS-e  
27/07/2023

Série da DPS  
900

*F-799*

Data e Hora da emissão da NFS-e  
27/07/2023 18:59:37

Data e Hora da emissão da DPS  
27/07/2023 18:59:37

A autenticidade deste NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo acesso à chave de acesso no portal condutaibnfs-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.396.828/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8185-2560
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 -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 01.612.620/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	<i>F2 70009</i> <i>Page</i>	E-mail prefeituradecajuelro2021@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 05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Cajueiro da Praia - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA Nº 022/2022, PARCELA 08/12			

**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*  
*7001*  
*07-08*



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 01º/2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

\*\*\*\*\*

CNPJ/CPF

40.396.829/0001-70

NOME/RAZÃO SOCIAL

\*\*\*\*\*

Resolvendo 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/certidaoconf-web>

Chave para Autenticação: 4278-38B7-A90D-BA58-5DDA-6385-4BFC-AFEB





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 3009090

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 27 de Julho de 2023 às 19 h 50 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3009090. Código verificador: E46C0.28E60.2B31D.D7EEA

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRE**

**Inscrição:** 40.396.829/0001-70  
**Razão Social:** JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341  
**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:** 14/07/2023 a 12/08/2023

**Certificação Número:** 2023071408494332790496

Informação obtida em 27/07/2023 19:40:55

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2306234039682900017001

RAZÃO SOCIAL	
*****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
40.396.829/0001-70	*****

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/06/2023, ÀS 10:00:27

VÁLIDA ATÉ 22/08/2023

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

Chave para Autenticação: D23E-3A80-2E66-98DC-25A2-45F9-8120-54F7



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 n°: 37679369/2023  
Expedição: 27/07/2023, às 19:45:58  
Validade: 23/01/2024 - 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 n° 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.

**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		PORTE ME
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAVA JATO JW		
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
ENDEREÇO ELETRÔNICO JOSEWELITONSD@GMAIL.COM		UF PI
TELEFONE (86) 8105-2550		
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).



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>41.204.513/0001-00</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>13/03/2021</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**JOSE MENEZES DE ARAUJO NETO 98503936372**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**FRANGO SAO JOSE**
PORTE  
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**Não informada**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**213-5 - Empresário (Individual)**

LOGRADUÁRIO  
**R MARIA PRETINHA**
NÚMERO  
100
COMPLEMENTO  
GALPAO

CEP  
**64.212-495**
BAIRRO/DISTRITO  
ALTO SANTA MARIA
MUNICÍPIO  
PARNAIBA
UF  
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**J.C\_CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM**
TELEFONE  
(86) 9407-5927

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
13/03/2021

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 08/05/2023 às 09:48:47, (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

# 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

### Órgão 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.portaldoempreendedor.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 convergentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>.





## Emissão de comprovantes

G3361114285312721  
11/08/2023 14:43:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.21  
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 - LOIS CORREIA

CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0150

CPF/CNPJ: 40.396.929/0001-70

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 07/08/2023

DOCUMENTO: 080701

AUTENTICACAO SISBB: 7.EA6.85A.D98.C14.0E5

# 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 828003

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
288.274,46	131.725,54	600,00	287.674,46

FICHA...: 799 DATA...: 28/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582344 Telefone: (86) 8105-

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

CÓDIGO: 3843

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO EMS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

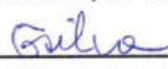
600,00

### 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: 28/08/2023

  
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: 28/08/2023

  
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° 828003 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 28/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 28/08/2023

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: DESCRIPTION OF MATERIAL AND/OR SERVICE (VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS...), VALOR BRUTO 600,00, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinário, 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 \*\*\*\*\*

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 28/08/2023

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 828003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6485**

DATA DA ORDEM: 31/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 31/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO EMS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
828003	/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: 31/08/2023

*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	b7a8ff	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Chave de Acesso da NFS-e  
2205706224039682900017000000000000182308222279359



Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 25/08/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/08/2023 15:35:51
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/08/2023 15:35:51

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.396.829/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341		E-mail -	
Endereço POVOADO SAO DOMINGOS, SN		Município Luis Correia - PI	CEP 64220-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária para SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 01.612.620/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		E-mail prefeituradacajuelro2021@gmail.com	
Endereço PRINCIPAL, S/N		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, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	Código da Tributação Municipal -	Local da Prestação Cajueiro da Praia - PI	Para da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA Nº 022/2022, PARCELA 09/12			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Para Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Luis 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

828003  
Boyd

23/08/23  
Rey  
31.08



## Emissão de comprovantes

G3340408352122621  
04/09/2023 08:44:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2023 - AUTODATENDIMENTO - 08.44.08  
2255182255 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE MELITON PEREIRA FONTINELE BX58

CPF/CNPJ: 40.396.829/0081-78

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 31/08/2023

DOCUMENTO: 083181

AUTENTICACAO SISBB: E.811.9DC.3A2.87A.8PF

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 810013

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
291.281,04	128.718,96	3.106,58	288.174,46

FICHA...: 799 DATA...: 10/08/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.106,58

### Valor por Extenso:

três mil, cento e seis reais e cinquenta e oito centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2023

  
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: 10/08/2023

  
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° R10013 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 10/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: OUTROS, VENCIMENTO: 10/08/2023

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: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), VALOR BRUTO (3.106,58), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR (3.106,58)

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 (3.106,58), LIQUIDADADO ATÉ A DATA (3.106,58), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (3.106,58), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (3.106,58), três mil, cento e seis reais e cinquenta 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 10/08/2023

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 810013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5932**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHAO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.106,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810013	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.106,58	RR\$ 0,00	RR\$ 3.106,58
TOTAL....					RR\$ 3.106,58	RR\$ 0,00	RR\$ 3.106,58

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.106,58

(três mil, cento e seis reais e cinquenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/08/2023

*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	A804FD	RR\$ 3.106,58
TOTAL...			RR\$ 3.106,58

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



EQUATORIAL PIAUÍ  
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rua João Camal, 730 Centro S/N - Teresina - PI CEP: 64.001-33  
CNPJ: 06.800.745/0001-89 Insc. Estadual: 13.201.325-6  
Agência Várzea: www.equatorialpiaui.com.br

F-799

EMIÇÃO: 30.06.2023  
APRESENTAÇÃO: 07.07.2023

810011002820  
REFERENCIAL: 08/2023

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  
21.07.2023

4000006127

VALOR ATÉ O VENCIMENTO  
R\$ 3.106,58

**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 - ANEX: (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONIA FIXA E TAXADA NA ORDEM PARA TELEFONES CELULARES)

**Demonstrativo Valores Faturamento (R\$. 166/05)**

ENERGIA	812,77	TRANSMISSÃO	220,41
DISTRIBUIÇÃO	492,20	ENC. SETORIAIS	310,76
TRIBUTOS	812,44	Soma Demonstrativa	2.648,58

**COMPOSIÇÃO DO ICMS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R\$)
2.648,58		668,34

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	2471,00	1.836,14
ICMS		696,34
COFINS		95,41
PIS		20,60
Subtotal 1		2.648,58

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correção Monetária	6,99
Juros	11,44
Multa	99,13
Clp-Item Pub-Pref Munic	400,44
Subtotal 2	458,00

**AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS**

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 8 FATURA(S).

810013  
Pago

1306-5  
8/29  
10/07

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.  
Rua João Camal, 730 Centro S/N - Teresina - PI CEP: 64.001-33  
CNPJ: 06.800.745/0001-89 Insc. Estadual: 13.201.325-6  
Agência Várzea: www.equatorialpiaui.com.br

EMPRESA

836100000311 065800179007 004114972302 040000061271

**PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR**

VENCIMENTO  
21.07.2023

BENEFICIÁRIO  
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

CLIENTE  
4000006127

REFERENCIAL  
08/2023

AGENCIADOR/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

30.06.2023

610011002820

2

30.06.2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPÉCIE

QUANTIDADE

VALOR

(R)VALOR DOCUMENTO

R\$

0

3.106,58

3.106,58

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DEGONTO ABATIMENTO

0,00

(-)OUTRAS DEDUÇÕES

0,00

(-)MULTA

0,00

(-)OUTROS ACRÉSCIMOS

0,00

(R)VALOR COBRADO

3.106,58

**FATURA AGRUPADORA**

SACADO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A  
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 84222-000



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.306-5

=====  
Convênio Equatorial Piauí  
Codigo de Barras 83610000031-1 06580017900-7  
00411497230-2 04000006127-1  
Data do pagamento 10/08/2023  
Valor em Dinheiro 3,106,58  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 3.106,58  
=====

DOCUMENTO: 081005  
AUTENTICACAO SISBB: 1.968.453.4C2.A80.4FD

# 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 815005

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
287.674,46	132.325,54	5.865,00	281.809,46

FICHA...: 799 DATA...: 15/08/2023 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.865,00

### Valor por Extensão:

cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais \* \* \* \* \*

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/08/2023

  
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: 15/08/2023

  
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° 815005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 15/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 15/08/2023
Fornecedor: 832 PLANO ASSIST. FUNER. PREV. FUNERAL PREV. LTDA ME ENDEREÇO: AV ALVARO MENDES		CPF/CNPJ Q2.409.978/0001-37 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.			VALOR BRUTO 5.865,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 5.865,00
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
5.865,00	5.865,00	5.865,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>5.865,00</b>	
cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PF 15/08/2023	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b> Secretária de Assistência Social		 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 815005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6509**

DATA DA ORDEM: 31/08/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 31/08/2023

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 REFERENETE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.865,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
815005	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.865,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.865,00
TOTAL....					RR\$ 5.865,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.865,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 5.865,00

(cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/08/2023

*Grilva*  
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	D8DB45	RR\$ 5.865,00
TOTAL...			RR\$ 5.865,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA



Número da NFS-e

1174

Código de Verificação de Autenticidade  
72CSAVMDD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/08/2023 às 16:27:59

Chave de Acesso

2622214Y7SLG17LSGNPX61W8KR6LSW46

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## 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 15/08/2023
Competência	Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/issweb/>, menu CONSULTAS e informe os dados desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
02.409.978/0001-37		31.500	000040202	PLANO DE ASSIST.FUNERARIA, PREVENT.FUNERAL PREV LTDA-ME-
Logradouro	CEP	Cidade	Telefone	E-mail
AV ALVARO MENDES, 01350	64215-350	PARNAÍBA-PI	8633238792	serconre@bol.com.br

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro	CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE
PRAÇA JOSÉ DE ADRIÃO, 23	64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202063

## Discriminação dos Serviços

Data	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
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 FÓXEBRE 37cm	60,00	R\$ 120,00
350,00	KM	TRANSLADO TERRESTRE DE TERESINA a PARNAÍBA - PI	7,50	R\$ 2.625,00
2,00		TRANSLADO TERRESTRE E REMOÇÃO DO CADÁVER SEM ASSISTÊNCIA AO VELÓRIO.	400,00	R\$ 800,00

09  
 7386-5  
 21.08

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 110/2003: 25,01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Funerária, inclusive fornecimento da caixão, urna ou esquife; aluguel de capela; transporte de ...	4,2195%	0000250000001	960304		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.865,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.865,00	R\$ 247,47	2 - Não

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.865,00

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 1174 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 72CSAVMDD.

Data

CPF/RS

Assinatura



## Emissão do comprovantes

G9370116514386671  
01/09/2023 17:18:07

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:17:19  
225502255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.031.346
VALOR TOTAL	5.865,80

\*\*\*\*\* 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	B.F9E.27C.87E.D8D.B45
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 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 801013

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
303.436,39	116.563,61	1.320,00	302.116,39

FICHA...: 799 DATA...: 01/08/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 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: 01/08/2023

  
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: 01/08/2023

  
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° R01013 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 01/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 01/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A DMINISTRATIVO DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2023.), VALOR BRUTO 1.320,00, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 1.320,00

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 1.320,00, 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\$ 1.320,00, um mil, trezentos e vinte 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 01/08/2023

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 801013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5918**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2023.

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801013	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.320,00
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.320,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 10/08/2023

  
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	E68EAC	RR\$ 1.320,00
TOTAL...			RR\$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>  <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b>  <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 14</p> <p>Data/Hora: 01/08/2023 09:30:37 8/2023</p> <p>Ass. Digital: 212724954528201/08/2023</p> <p>Forma de Pagamento: <b>A vista</b></p>																		
<p>801013 Pago</p>	<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>CARINA PEREIRA</b> Aliq.: <b>Fixa</b></p> <p>Endereço: <b>RUA LEONCIO LOPES ARAUJO -</b> CEP: <b>64222000</b></p> <p>Bairro: <b>RURAL</b> UF: <b>PI</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Fone: <b>8699995-2822</b> Email: <b>carina.carlosjose@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>46.084.379/0001-66</b> I.M.: <b>303.819-37154</b> I.E./RG: <b>0000</b> ISS: <b>IMUNE</b></p>																			
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Endereço: <b>PRAÇA JOSE ADRIÃO</b> CEP: <b>64222-000</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: <b>01.612.620/0001-44</b> I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>ADITIVO 01 DO 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 JULHO 2023</p> <p align="center">73265 No 2</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b>          CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 45310403-5</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.320,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.320,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.320,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00												
<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"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$ 0,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>**Contribuinte IMUNE por força do art. 150 da CF/88.</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 45.310.403-5

FAVORECIDO: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES 053  
CPF/CNPJ: 46.084.379/0001-66  
VALOR: R\$ 1.320,00  
DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081011  
AUTENTICACAO SISBB: 5.6D6.BCC.A3C.E68.EAC

# 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 801015

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
300.796,39	119.203,61	1.500,00	299.296,39

FICHA...: 799 DATA...: 01/08/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.500,00

### Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2023

  
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: 01/08/2023

  
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° 801015 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 01/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 01/08/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4386 ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA, CPF/CNPJ 46.104.258/0001-39; ENDEREÇO: RUA CEARA, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION OF MATERIAL AND/OR SERVICE, VALOR BRUTO 1.500,00; VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO..., DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 1.500,00

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 1.500,00, um mil e quinhentos reais

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Table with 2 columns: 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 801015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5923**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801015	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL....					RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/08/2023

*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	BE3981	RR\$ 1.500,00
TOTAL...			RR\$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 14</p> <p>Data/Hora: 01/08/2023 12:20:41 8/2023</p> <p>Ass. Digital: 212769955228801/08/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p>801015 Pago</p>	<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA 04295012343</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>ROSIVANIA</b> Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: <b>R CEARA -</b> CEP: <b>64222000</b></p> <p>Bairro: <b>RURAL</b> UF: <b>PI</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Fone: <b>8699292747</b> Email: <b>rosylima007@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>46.104.258/0001-39</b> I.M.: <b>475.725-37233</b> I.E/RG: <b>000000000000000000</b> ISS: <b>IMUNE</b></p>																			
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Endereço: <b>PRAÇA JOSE ADRIÃO</b> CEP: <b>64222-000</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: <b>01.612.620/0001-44</b> I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 62924848-8</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00												
<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"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$ 0,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>**Contribuinte IMUNE por força do art. 150 da CF/88.</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CCNTA: 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\$ 1.500,00

DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081009

AUTENTICACAO SISBB: 3.B31.C00.9C5.93B.981

# 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 801017

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
297.976,39	122.023,61	1.320,00	296.656,39

FICHA...: 799 DATA...: 01/08/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES

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: 01/08/2023

  
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: 01/08/2023

  
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° **R01017** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 799	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N VENCIMENTO: 01/08/2023

Fornecedor: **4388 FRANCISCO SERGIO DE SOUZA** CPF/CNPJ 46.104.338/0001-94  
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS CONSTANTINO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO

1.320,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

1.320,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.320,00**um mil, trezentos e vinte reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


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 PR 01/08/2023

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 801017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5928**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801017	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.320,00
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.320,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/08/2023

*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	A7F28E	RR\$ 1.320,00
TOTAL...			RR\$ 1.320,00


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b> <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b> Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 15 Data/Hora: 01/08/2023 12:23:45 8/2023 Ass. Digital: 212722955231201/08/2023 Forma de Pagamento: <b>A vista</b>
	F-799	

801017 Rgo	<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
	Nome/Razão Social: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA Nome Fantasia: FRANCISCO SERGIO Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO - Bairro: RURAL Fone: 8698164-5325 CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-94	Alq.: Fixa CEP: 64222000 UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Email: franciscosergiosouza50@gmail.com I.M.: 515.193-37161 I.E/RG: 00000000 ISS: IMUNE

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Bairro: CENTRO Fone:		
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 Email:		CEP: 64222-000 UF: PI
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44	I.E./RG:	Inscrição Municipal:

<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>	
ADITIVO 01 DO 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 ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023	
	

<b>OBSERVAÇÃO:</b>
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 67848414-1

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI								
<b>Retenções Federais R\$</b>								
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Valores R\$</b>								
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
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.

	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>
	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 **Contribuinte IMUNE por força do art. 150 da CF/88. Contribuinte Optante pelo MEI
Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.cajueirodapravia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapravia.pi.gov.br</a>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOTENDIMENTO - 14.43.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTS: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 67.848.414-1

FAVORECIDO: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS 91

CPF/CNPJ: 46.104.338/0001-94

VALOR: R\$ 1.320,00

DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081007

AUTENTICACAO SISBB: 8.3E0.99D.F02.A7F.28E

# 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 809003

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
296.656,39	123.343,61	5.375,35	291.281,04

FICHA...: 799 DATA...: 09/08/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR A SERE EXECUTADAS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURUA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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: 09/08/2023

  
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: 09/08/2023

  
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° 809003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/08/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR A SERE EXECUTADAS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURIA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 5.375,35  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>5.375,35</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.375,35</b>
cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos *	
*****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PR 09/08/2023

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 809003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5930**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR A SERE EXECUTADAS NAS DEPENDENCIAS DA PREFETIRUA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.375,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809003	/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: 10/08/2023

*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	3B3F49	RR\$ 5.375,35
TOTAL...			RR\$ 5.375,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

NOTA FISCAL ELETRONICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFE-e

F-799

Nº da Nota	000000031	Nº da Substituição
Data e Hora de Emissão	09/08/2023 às 09:31:17	Competência
Código de Verificação	UFME86589	Data Prestação de Serviço
		09/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

809003  
Sagaz

CNPJ: 43.289.676/0001-50 Inscricao Municipal: 042.428-5  
Razão Social: INSTITUTO SAGAZ LTDA  
Endereço: AV. ALBERTO MARANHÃO, 1505, SALA 79B, 59600-195, CENTRO

Município: MOSSORÓ UF: RIO GRANDE DO NORTE  
Telefone: (84) 8189-7060 E-mail: atendimento@institutosagaz.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44  
Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N, 64222-000, CENTRO

Inscrição Municipal:

Município: CAJUEIRO DA PRAIA  
Telefone:

UF: PI  
E-mail:

73865  
PI

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 CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU UNIBANCO S.A - AGÊNCIA: 1458-0 CONTA CORRENTE: 88924-7	1,0000	5.375,35	5.375,35
VALOR TOTAL DA NFE-e R\$:				5.375,35

Deduções (R\$)	Uso de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
ISS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COPRES (R\$)	PIB/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.



Imprimir em PDF Gerar XML desta Nota



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
Secretaria de Estado da Tributação  
Procuradoria Geral do Estado

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7993746**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**Contribuinte: INSTITUTO SAGAZ LTDA**  
**CNPJ: 43.289.676/0001-50**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

**ASPECTOS DE VALIDADE**

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#!/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em 24/07/2023 às 09:37:35 <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: 177.37.169.131.

Validade até 22/08/2023.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

**Nome: INSTITUTO SAGAZ LTDA**  
**CNPJ: 43.289.676/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 14:37:31 do dia 14/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2023.

Código de controle da certidão: **7FA0.6786.AA0C.8263**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 43.289.676/0001-50  
**Razão Social:** INSTITUTO SAGAZ LTDA  
**Endereço:** AV ALBERTO MARANHÃO 1505 SALA79B / CENTRO / MOSSORO / RN / 59600-195

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:** 25/07/2023 a 23/08/2023

**Certificação Número:** 2023072510215308483060

Informação obtida em 27/07/2023 16:21:49

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INSTITUTO SAGAZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.289.676/0001-50

Certidão nº: 15331672/2023

Expedição: 13/04/2023, às 13:23:48

Validade: 10/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO SAGAZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.289.676/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Prefeitura Municipal de Mossoró  
Secretaria da Fazenda  
Diretoria da Receita Municipal

Departamento de Arrecadação e Controle da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal No. -

Número 298.431

Cartificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada, conforme Artigo 329 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal.

Certidão expedida com base no artigo 205 do código Tributário Nacional e Artigo 328 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal e nos termos dos artigos 2º, I e 3º da Portaria nº 008/2013-SEFAZ.

Contribuinte: INSTITUTO SAGAZ LTDA.

C.N.P.J.: 43.289.676/0001-50

Inscrição no CMC: 042.428-5

Certidão Válida por 60 dias

Mossoró, 14 de JULHO de 2023

Código de Validação: ZVCT03617

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeiturademossoro.com.br>, pelo agente recebedor.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14,43,21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1468-0 - MOSSORO RN  
CONTA: 98.924-7

FAVORCIDO: INSTITUTO SAGAZ LTDA  
CPF/CNPJ: 43.289.676/0001-50  
VALOR: R\$ 5.375,35  
DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081005  
AUTENTICACAO SISBB: 2.2CA.86B.055.3B3.F49

# 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 830181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
281.809,46	138.190,54	287,45	281.522,01

FICHA...: 799 DATA...: 30/08/2023 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 AGOSTO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


287,45

### Valor por Extensão:

duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
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: 30/08/2023

  
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° 830181 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 30/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/08/2023

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 AGOSTO DE 2023.) and VALOR BRUTO (287,45) / DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario and VALOR A PAGAR (287,45)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.39.59, Desdobro 59) and 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 (287,45), LIQUIDADO ATÉ A DATA (287,45), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (287,45), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (287,45) and text: duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco 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 30/08/2023

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 830181, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6512**

DATA DA ORDEM: 31/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 31/08/2023

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 AGOSTO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 287,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830181	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 287,45	RR\$ 0,00	RR\$ 287,45
TOTAL....					RR\$ 287,45	RR\$ 0,00	RR\$ 287,45

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 287,45

(duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/08/2023

*Graciele*  
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\$ 287,45
TOTAL...			RR\$ 287,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



### Extrato de Conta Corrente

G3350115421327601  
01/09/2023 15:55:55

#### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 7386-5F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Arrecadação	Ag. origem	Esp. Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/07/2023		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		2255	99015 870 Transferência recebida 07/08 08:25 P.M. CAJUEIRO ARRECADAÇÃO	552.255.000.007.244	1.000,00 C	
07/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 040396825000170 JOSE WELITON	80.701	600,00 D	
07/08/2023		0000	13105 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	802.191.100.007.352	11,50 D	
07/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388,50 D 0,00 C	
09/08/2023		2255	99015 470 Transferência enviada 09/08 10:32 SINDEBANC PUBLICO C/PRAI	552.255.000.015.678	39,60 D	
09/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39,60 C 0,00 C	
10/08/2023		2255	99015 870 Transferência recebida 10/08 08:36 PREENHIM CAJ PRAIA FPM	552.255.000.024.505	25.000,00 C	
10/08/2023		2255	99015 470 Transferência enviada 10/08 09:09 BB CRED CONSIG P CAJUEIR	552.255.000.055.000	238,11 D	
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	81.001	1.700,16 D	
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	81.002	388,08 D	
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1522 001632620000144 MUNICIPIO DE	81.003	405,40 D	
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE	81.004	553,00 D	
10/08/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	81.005	3.106,58 D	
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 1468 043289676000150 INSTITUTO SAG	81.006	5.375,35 D	
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 046104338000194 FRANCISCO SER	81.007	1.320,00 D	
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 046176403000197 MARIA DO AMPA	81.008	1.320,00 D	
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 046104250000139 ROSIVANIA MAR	81.009	1.500,00 D	
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 046176515000148 MARIA GEOVANA	81.010	1.320,00 D	
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 046084379000166 CARINA PEREIR	81.011	1.320,00 D	
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 046375413000151 BRUNO DE ARAU	81.012	1.500,00 D	
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 07722737315 JOAO DE DEUS CAST	81.013	900,00 D	
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 01002897114 JUCELIA FERREIRA	81.014	700,00 D	
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 44713240397-EXPEDITO CRAVEIRO	81.015	600,00 D	
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 18486452368 MARIA DO ROSARIO	81.016	2.000,00 D	
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2004 63834169303 BRUNA DOS SANTOS	81.017	700,00 D	
10/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.083.795	11,50 D	

Cobrança referente 10/08/2023

10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.796	11,50 D
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.797	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.798	11,50 D
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.799	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.800	11,50 D
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.801	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.802	11,50 D
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.803	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.804	11,50 D
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.805	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.806	11,50 D
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.807	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.808	11,50 D
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.809	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.810	11,50 D
10/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	190,68 C 0,00 C
25/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	2.000,00 C
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.501	1.000,44 D
		104 0030 17498220830 LUIZ ANTONIO SILV		
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.250.025	11,50 D
		Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	988,06 D 0,00 C
30/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	33.000,00 C
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.053.297	450,00 D
		30/08 09:26 JOHNNY K PENLIA CASTRO		
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.899	800,00 D
		30/08 09:26 GRACILENE F C SILVA		
30/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.109	20.055,36 D
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	63.001	1.475,80 D
		104 0030 0101946031 ANA PAULA VERAS D		
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.732	11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag-Salar Créd Confa	822.421.100.372.108	37,40 D
		Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.421.100.372.109	20,05 D
		Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	10.149,89 D 0,00 C
31/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.031.346	5.865,00 D
		31/08 13:17 PLANO A F P LTDA - ME		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	83.101	600,00 D
		104 4365 040396829000170 JOSE WELITON		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.343.519	11,50 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	8.476,50 C
31/08/2023	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 801014

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
302.116,39	117.883,61	1.320,00	300.796,39

FICHA...: 799 DATA...: 01/08/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTLAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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: 01/08/2023

*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: 01/08/2023

*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° 801014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 4384 MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	CPF/CNPJ 46.176.515/0001-48
ENDEREÇO: R NORDESTE	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTLAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO E	1.320,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.320,00
----------------	---------------	----------

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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.320,00
um mil, trezentos e vinte 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 PR 01/08/2023

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 801014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5921**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTLAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2023  
Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.320,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801014	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.320,00
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.320,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/08/2023



*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	85B10A	RR\$ 1.320,00
TOTAL...			RR\$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 14</p> <p>Data/Hora: 01/08/2023 10:58:46 8/2023</p> <p>Ass. Digital: 216722954880901/08/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p>801019 Bigo</p>	<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>MARIA GEOVANA</b></p> <p>Endereço: <b>R NORDESTE -</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> UF: <b>PI</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Fone: <b>8698145-6154</b> Email: <b>britogeovana439@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>46.176.515/0001-48</b> I.M.: <b>075.825-37289</b> I.E./RG: <b>0000</b> ISS: <b>IMUNE</b></p> <p align="right">Aliq.: <b>Fixa</b> CEP: <b>64222000</b></p>																			
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Endereço: <b>PRAÇA JOSE ADRIÃO</b> CEP: <b>64222-000</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: <b>01.612.620/0001-44</b> I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>ADITIVO 01 DO 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 JULHO 2023</p> <p align="center">73865 08/1008</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 56780102-9</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.320,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.320,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.320,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00												
<p>CNAE: 9601-7/01 lavanderias</p>																				
<p>Item de serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$ 0,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>**Contribuinte IMUNE por força do art. 150 da CF/88.</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTRA: 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\$ 1.320,00  
DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081010  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C3A.EE9.A35.856.10A

# 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 801016

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
299.296,39	120.703,61	1.320,00	297.976,39

FICHA...: 799 DATA...: 01/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO Nº 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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTLAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

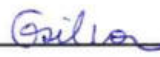
VALOR TOTAL...: 1.320,00

### 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: 01/08/2023

  
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: 01/08/2023

  
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° 801016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 4434 MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02 PF/CNPJ 46.176.403/0001-97  
 ENDEREÇO: R REGINO MENDES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTLAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO E	VALOR BRUTO 1.320,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.320,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.320,00**

um mil, trezentos e vinte 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 01/08/2023

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 801016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5927**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTLAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2023  
Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.320,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801016	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.320,00
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.320,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/08/2023



*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	79328A	RR\$ 1.320,00
TOTAL...			RR\$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 13</p> <p>Data/Hora: 01/08/2023 10:52:48 8/2023</p> <p>Ass. Digital: 216731954874001/08/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p>801016 Paga</p>	<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02277851345</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>MARIA DO AMPARO</b> Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: <b>REGINO MENDES -</b> CEP: <b>64222000</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> UF: <b>PI</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Fone: <b>8681801401</b> Email: <b>contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>46.176.403/0001-97</b> I.M.: <b>687.886-37287</b> I.E./RG: <b>00000000000000000000</b> ISS: <b>IMUNE</b></p>																			
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Endereço: <b>PRAÇA JOSE ADRIÃO</b> CEP: <b>64222-000</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: <b>01.612.620/0001-44</b> I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37.0707/2022 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 JULHO 2023</p> <p align="center">73865 1001</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 42871954-8</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.320,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.320,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.320,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00												
<p>CNAE: 9700-5/00 serviços domésticos</p>																				
<p>Item de serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$ 0,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>**Contribuinte IMUNE por força do art. 150 da CF/88.</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14,43.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IF  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 42.871.954-8

FAVORECIDO: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES  
CPF/CNPJ: 46.176.603/0001-97  
VALOR: R\$ 1.320,00  
DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081008  
AUTENTICACAO SISBB: E.F26.939.D5F.793.26A

# 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 817004

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	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>
3.3.90.30.04	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.319,16	27.180,84	990,00	10.329,16

FICHA...: 828 DATA...: 17/08/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE 13KG. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

990,00

### Valor por Extenso:

novecentos 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: 17/08/2023

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: 17/08/2023

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° **817004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 828	DATA: 17/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 17/08/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE 13KG. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 990,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>990,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0013.2152.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
990,00	990,00	990,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>990,00</b>
novecentos e noventa 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 17/08/2023

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 817004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6473**

DATA DA ORDEM: 31/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 31/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE 13KG. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 990,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
817004	/1	021302	08.244.0013.2152.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 990,00	RR\$ 0,00	RR\$ 990,00
TOTAL....					RR\$ 990,00	RR\$ 0,00	RR\$ 990,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 990,00

(novecentos e noventa reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/08/2023

  
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	D2561B	RR\$ 990,00
TOTAL...			RR\$ 990,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

E - 228

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMÉRCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.656
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>MARTINS &amp; BARROS</b> <b>COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b>  RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correla, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2223 0826 7025 2900 0140 5500 1000 0016 5615 3070 3065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.656 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO 322230016023686 - 17/08/2023 13:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40
---	--	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23		DATA DA EMISSÃO 17/08/2023
NOME RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		BARRIO/DISTRITO CENTO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/08/2023
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -		MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:53

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 990,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO Seguro 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 990,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	RECARGA DE GAS 13 KG	22011000	0400	5102	UNID	9,0000	110,0000	990,00					

817004  
Pago

17/08/23  
16:05:25  
R  
31.08

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

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



## Emissão de comprovantes

G3370116514388671  
01/09/2023 17:20:05SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.85  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE 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 PE

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

VALOR: R\$ 990,00

DEBITO EM: 31/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: B.229.9AC.A88.D25.61B

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 817005

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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.329,16	28.170,84	3.139,30	7.189,86

FICHA...: 828 DATA...: 17/08/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE VOLUMES DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


3.139,30

### Valor por Extenso:

três mil, cento e trinta e nove reais e trinta centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2023

  
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: 17/08/2023

  
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° 817005 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 828, DATA: 17/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 17/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE VOLUMES DIVERSOS...), VALOR BRUTO (3.139,30), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (3.139,30)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0013.2152.0000, 3.3.90.30.07, Desdobro 07), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF, MATERIAL DE CONSUMO)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (3.139,30), LIQUIDADO ATÉ A DATA (3.139,30), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (3.139,30), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

VALOR A SER PAGO R\$ 3.139,30
três mil, cento e trinta e nove reais e trinta 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 17/08/2023

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 817005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6474**

DATA DA ORDEM: 31/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 31/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE VOLUMES DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.139,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
817005	/1	021302	08.244.0013.2152.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.139,30	RR\$ 0,00	RR\$ 3.139,30
TOTAL....					RR\$ 3.139,30	RR\$ 0,00	RR\$ 3.139,30

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.139,30

(três mil, cento e trinta e nove reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/08/2023

*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	B66A4A	RR\$ 3.139,30
TOTAL...			RR\$ 3.139,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

f - 828

NÚMERO DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		39-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.655
		SÉRIE: 1

 <b>MARTINS &amp; BARROS</b> <b>COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b>  RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CRAVE DE ACESSO</b> 2223 0826 7025 2900 0140 5500 1000 0016 5515 3070 3065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.655 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322230016023398 - 17/08/2023 13:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CST/CEP 26.702.529/0001-40
---	--	---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 17/08/2023
NOMINAÇÃO SOCIAL <b>SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/08/2023
ENDEREÇO <b>PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CBTNO</b>	UF <b>PI</b>	MUNICÍPIO <b>Cajueiro da Praia</b>
MUNICÍPIO <b>Cajueiro da Praia</b>	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:50

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TABELETO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,30	
VALOR DO IPTU	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIC.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	AGUA BISCARTAVEL 500 ML	22011000	0400	5102	LITRO	1.492,000	0,9500	1.417,40					
02	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	LITRO	257,0000	6,7000	1.721,90					

817005  
Pag 2/2

16690 - 21/17  
R/S  
31.08

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	RESERVAÇÃO AO FISCO
------------------	--	---------------------



## Emissão de comprovantes

G3370116514398871  
01/09/2023 17:21:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.36  
2255102255 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL GBF FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.690-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL GBF FNAS

BANCO: 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\$ 3.139,30

DEBITO EM: 31/08/2023

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: A,1EE.7CB.DBE.856.A4A

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 825001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.987,00	1.013,00	953,00	3.034,00

FICHA...: 829 DATA...: 25/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EVERALDO MOREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 766.615.393-72

CÓDIGO: 4363

ENDEREÇO: RUA PERU

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA, UM COMPUTADOR E UM AR-CONDICIONADO DA SALA DO PREGAMA CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

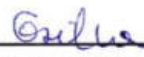
953,00

### Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta 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: 25/08/2023

  
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: 25/08/2023

  
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° R25001 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 829, DATA: 25/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 25/08/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4363 EVERALDO MOREIRA DA SILVA, CPF/CNPJ 766.615.393-72; ENDEREÇO: RUA PERU, PARNAIBA

Table with 2 columns: DESCRIPTION OF MATERIAL AND/OR SERVICE (VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA, UM COMPUTADOR E UM AR-CONDICIONADO DA SALA DO PREGAMA CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.); VALOR BRUTO 953,00, DESCONTOS 152,48

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 800,52

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0013.2152.0000, 3.3.90.36.16, Desdobro 16); CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (953,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (953,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (953,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 800,52; oitocentos 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 25/08/2023

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 825001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6483**

DATA DA ORDEM: 25/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 25/08/2023

Credor..: **EVERALDO MOREIRA DA SILVA**

CNPJ/CPF: 766.615.393-72

Cod...: 4363

Endereço: **RUA PERU**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA, UM COMPUTADOR E UM AR-CONDICIONADO DA SALA DO PREGAMA CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 953,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
825001	/1	021302	08.244.0013.2152.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 953,00	RR\$ 152,48	RR\$ 800,52
TOTAL....					RR\$ 953,00	RR\$ 152,48	RR\$ 800,52

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 800,52**

(novecentos e cinquenta e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/08/2023

  
**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	5C33AF	RR\$ 800,52
TOTAL...			RR\$ 800,52

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

829



**NOTA FISCAL AVULSA**                      **Nº 293**

( Prestação de Serviços )

**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 25/08/2023**

**PRESTADOR:** EVERALDO MOREIRA DA SILVA  
**ENDEREÇO:** LOTEAMENTO CONVIVER PARNAIBA II, 7 Q-O  
**MUNICÍPIO:** PARNAIBA  
**CNPJ/CPF:** 766.615.393-72                      **PIS/INSS:** 12746182485

**TOMADOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 01.612.620/0001-44

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA, UM COMPUTADOR E DE UM AR CONDICIONADO DA SALA DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

**DADOS BANCÁRIOS:** BANCO DO BRASIL

**AGENCIA:** 3137-2  
**CONTA:** 9545-1

825001  
Pago

PREÇO DO SERVIÇO: 953,00	DEDUÇÕES: 0,00	BASE DE CÁLCULO: 953,00	ALÍQUOTA ( % ): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 47,65
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 0,00	INSS / RF: 104,83	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 800,52



87cf955afb692aef5c0e6c1c7302c964

*Angelina da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

Recebí(emos) de **EVERALDO MOREIRA DA SILVA**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**293**



## Extrato de pagamentos / transferências

G3350109335186101  
01/09/2023 09:47:03

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:55:08  
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	25/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.009.545
VALOR TOTAL	800,52

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

CLIENTE: EVERALDO MOREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 9.545-1  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.690

=====

NR. AUTENTICACAO	A.BBE.224.F2A.5C3.3AF
------------------	-----------------------



# 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 808003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.873,80	2.626,20	3.116,30	8.757,50

FICHA...: 830 DATA...: 08/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.574.179/0001-53

CÓDIGO: 2334

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES DADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BUFFET- COFFEE-BREACK REFERENTE A CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


3.116,30

### Valor por Extenso:

três mil, cento e dezesseis reais e trinta centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2023

  
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: 08/08/2023

  
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° 808003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 830	DATA: 08/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 08/08/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 2334 A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	CPF/CNPJ 01.574.179/0001-53
ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BUFFET- CO FFE-E-BREACK REFERENTE A CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2023.	VALOR BRUTO 3.116,30  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.116,30
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0013.2152.0000 3.3.90.39.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.116,30	3.116,30	3.116,30	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.116,30</b>
três mil, cento e dezesseis reais e trinta 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 08/08/2023

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 808003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6257**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

Credor...: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME**

CNPJ/CPF: 01.574.179/0001-53

Cod...: 2334

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BUFFET- COFFEE-BREACK REFERENTE A CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.116,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808003	/1	021302	08.244.0013.2152.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.116,30	RR\$ 0,00	RR\$ 3.116,30
TOTAL....					RR\$ 3.116,30	RR\$ 0,00	RR\$ 3.116,30

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 3.116,30**

(três mil, cento e dezesseis reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

*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	64BFC5	RR\$ 3.116,30
TOTAL...			RR\$ 3.116,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

F-830



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
1217

Código de Verificação de Autenticidade  
IQMNHKFZ2

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
08/08/2023 às 22:35:00

Chave de Acesso  
2612401JATFDHPQ3KSD3CBFZ7I0DHMH

Para certificação de autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/na>  
web, menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local de Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS 08/08/2023
Opção: Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa do Pequeno Porte (ME EPP) D1 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.574.179/0001-53	RG/Inscrição Estadual 31.360	Inscrição Municipal 000040017	Cadastro A. V. de Carvalho Vieira-ME	Nome/Razão Social
Logradouro AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00140	CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8694210067	Bairro CENTRO
				E-mail marcosurelotoles@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 12.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro R PRINCIPAL, S/N	CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone 2202053
			Bairro BAIRRO CENTRO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
110,00	UN	Serviço de buffet - coffee break, referente a conferência de Assistência Social realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023	28,39	R\$ 3.116,30

16600-1  
09/08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,11	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Organização de festas e recepções; buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que	2,3643%	0000170000011	5620102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.116,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.116,30	R\$ 73,70	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Referências de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.116,30

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBEMOS DE A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1217 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IQMNHKFZ2.

Data

CPF/IRG

Assinatura



## Emissão de comprovantes

G3381114285312721  
11/08/2023 15:18:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.31  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL GBF FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.698-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CAJUEIRO DBL GBF FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 4.023-0

FAVORECIDO: A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 01.574.179/0001-53

VALOR: R\$ 3.116,30

DEBITO EM: 09/08/2023

DOCUMENTO: 000001

AUTENTICACAO SISBB: 6.156.C50.475.64B.FC5

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 808015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.455,90	7.044,10	1.301,60	6.154,30

FICHA...: 830 DATA...: 08/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

CÓDIGO: 4304

ENDEREÇO:

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.301,60

### Valor por Extenso:

um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2023

  
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: 08/08/2023

  
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° 808015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 830 DATA: 08/08/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N VENCIMENTO: 08/08/2023

Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85
ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. 1.301,60
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.301,60

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 Familia - IGD-BF
3.3.90.39.33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 1.301,60, 1.301,60, 1.301,60, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.301,60
um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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 08/08/2023

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 808015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6808**

DATA DA ORDEM: 08/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 08/08/2023

Credor...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

Cod...: 4304

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.301,60


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808015	/1	021302	08.244.0013.2152.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.301,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.301,60
TOTAL....					RR\$ 1.301,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.301,60

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.301,60

(um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/08/2023

  
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\$ 1.301,60
TOTAL...			RR\$ 1.301,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 5289
	CNPJ: 20.657.697/0001-85		EMISSÃO: 08/08/2023
Site: REDEULTRANET.COM.BR		IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/001
		Tel.: 86994441423	Chave : b5e4cea09153b5397717940b2ffc9d67

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA praça José adrião, 23, - centro, Cajueiro da Pira - PI - 64222-000 Email: eecfinancaju@gmail.com	CNPJ/CPF: 14.488.433/0001-23 IE: Isento Telefone: (86) 3369-1163
--	--

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
1301,60	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.301,60

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	1.301,60	1301,60	0,00	5301

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral
Forma de Pagamento Transferência



## Emissão de comprovantes

G3302609484082201  
26/08/2023 10:18:35

08/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:36:46  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA:  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL GDF PRAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.698-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.832.908
VALOR TOTAL	1.301,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REDE U NET LYDA  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.690  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.290.350.550.130.103
-----------------	-----------------------

# 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 818006

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 Familia - IGD-BF		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.757,50	5.742,50	1.301,60	7.455,90

FICHA...: 830 DATA...: 18/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

CÓDIGO: 4304

ENDEREÇO:

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.301,60

### Valor por Extenso:

um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2023

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: 18/08/2023

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° 818006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 830	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 18/08/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA	CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85
ENDEREÇO:	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 1.301,60 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.301,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0013.2152.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.301,60	1.301,60	1.301,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.301,60
um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PF 18/08/2023

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 818006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6521**

DATA DA ORDEM: 25/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 25/08/2023

Credor...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

Cod...: 4304

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.301,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
818006	/1	021302	08.244.0013.2152.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.301,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.301,60
TOTAL....					RR\$ 1.301,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.301,60

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.301,60

(um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 25/08/2023

  
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\$ 1.301,60
TOTAL...			RR\$ 1.301,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

16690

15/08

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	Rua Barão, 365, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64216-220	NÚMERO: 5900	EMIÇÃO: 16/08/2023
	CNPJ: 20.857.897/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel: 86994441423	Chave : 2ba96414d6bb096e31a1a6d839a59344

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA praça José adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000 Email: secfinancaju@gmail.com	CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 IE: Isento Telefone: (86) 3369-1163
---	--

Valor	Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Desconto	Valor Nota
R\$ 1.301,60	1301,60	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.301,60

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	1.301,60	1301,60	0,00 5301

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral
Forma de Pagamento Transferência

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:55:08  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAIXEIRO DBL GBF FNAS  
AGENCIA: 2253-1 CONTA: 16.690-1

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2023  
NR. DOCUMENTO 613.137.000.032.900  
VALOR TOTAL 1.301,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REDE U NET LTDA  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.016.690

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 9.F33.030.12B.81C.28E

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 823004

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.050,00	450,00	450,00	1.600,00

FICHA...: 846 DATA...: 23/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA Telefone:  
CNPJ/CPF: 010.194.603-18 CÓDIGO: 2911  
ENDEREÇO: EURICO C DA SILVA 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 DIÁRIA PARA VIAGEM DE TERESINA COM O OBJETIVO PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIEMIRA INFÂNCIA SUAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso:

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: 23/08/2023

*Grilene*  
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: 23/08/2023

*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° 823004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 846	DATA: 23/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2023
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2911 ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA	CPF/CNPJ R10.194.603-18
ENDEREÇO: EURICO C DA SILVA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE TERESINA COM O OBJETIVO PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIEMIRA INFÂNCIA SUAS.	VALOR BRUTO 450,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	450,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 450,00

quatrocentos e cinquenta 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 23/08/2023

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 823004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6476

DATA DA ORDEM: 23/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 23/08/2023

Credor...: ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA

CNPJ/CPF: 010.194.603-18

Cod...: 2911

Endereço: EURICO C DA SILVA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE TERESINA COM O OBJETIVO PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIEMIRA INFÂNCIA SUAS.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
823004	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	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: 23/08/2023

*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	060DF5	RR\$ 450,00
TOTAL...			RR\$ 450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

823004



# 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-846

### RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

#### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL 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: ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA		
3.2. Cargo: COORDENADORA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3. Matrícula:	

#### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA		
4.2. Data da Saída: 23/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h	
4.4. Data do Regresso:25/08/2023	4.5. Horário: 17:00h	
4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.		

#### 5. ASSINATURAS

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

*Angelina da Silva Freitas*  
 Portaria: 1073-2  
 Fiscal de Contrato



## Extrato de pagamentos / transferências

G3350109335186101  
01/09/2023 09:44:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.28  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 48.235-3

FAVORECIDO: ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA  
CPF/CNPJ: 010.194.603-18  
VALOR: R\$ 450,00  
DEBITO EM: 23/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.95A.7CD.8B8.060.DF5



Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PI

Ofício circular nº24/2023

Teresina, 14 de agosto de 2023.

**Aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Caro(a) s Conselheiro(a)s,

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PI realizará a **11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Piauí** com o tema **“SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARAÇÃO E GARANTIA DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL, COM RESPEITO À DIVERSIDADE”** no período de 30 e 31 de agosto de 2023. **Local: Diferencial Buffet – Espaço de Eventos localizado na Rua São Pedro, 300 – Centro/Sul - próximo à Avenida Frei Serafim, a ser confirmado.**

Para este evento o CEDCA/PI, **tem o prazer de convidar** todo(a)s o(a)s delegado(a)s eleito(a)s nas Conferências Municipais para participar de forma integral nos dois dias do evento.

Informamos que em **corresponsabilidade** com o Governo do Estado do Piauí o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente custeará apenas as despesas de alimentação, material gráfico e infraestrutura para a realização da 11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, **as despesas, como** o traslado e hospedagem ficarão a cargo dos municípios. A alimentação será disponibilizada aos Delegados, Convidados e Participantes de forma gratuita no local do evento.

Informamos ainda que as inscrições dos delegados e convidados serão realizadas no local do evento.

Certos de contarmos com a participação dos delegados deste município, antecipamos os nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

Antônio José dos Santos Mendes  
Presidente do CEDCA-PI

Casa dos Conselhos “José Ribamar dos Santos”  
Av. Pinel, 620 – Cabral CEP: 64000-650  
E-mail: [piaui.cedca@gmail.com](mailto:piaui.cedca@gmail.com) / [cedcapiaui@yahoo.com.br](mailto:cedcapiaui@yahoo.com.br)  
Teresina/PI

# 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 823005

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 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.600,00	900,00	300,00	1.300,00

FICHA...: 846 DATA...: 23/08/2023 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 DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIEMIRA INFÂNCIA NO SUAS.

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: 23/08/2023

  
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: 23/08/2023

  
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° 823005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 846	DATA: 23/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2023
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3940 VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	CPF/CNPJ 16.606.893-09
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIEMIRA INFÂNCIA NO SUAS.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PF 23/08/2023

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 823005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6477**

DATA DA ORDEM: 23/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 23/08/2023

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 DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIEMIRA INFÂNCIA NO SUAS.

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
823005	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	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: 23/08/2023

  
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	EF6A03	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





823005

**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**

F-846

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1. Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL 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 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 300,00(TREZENTOS REAIS)		

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO CPF: 616.606.893-09	
3.2. Cargo: VISITADORA CRIANÇA FELIZ	3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída: 23/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:25/08/2023	4.5. Horário: 17:00h
4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.	

**5. ASSINATURAS**

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

  
Angelina da Silva Freitas  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.28  
2255182255 SEGUNDA VIA 8802

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: 876.484.118-7

FAVORECIDO: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 616.606.893-09

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 23/08/2023

DOCUMENTO: 882303

AUTENTICACAO SISBB: E.245.6F0.32B.EF6.A03

Transação efetuada com sucesso por: JF756219 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

10/08/2023, 09:36

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS  
SUPERINTENDÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SASC-PI

Rua Acre, 340, - Bairro Bairro Cabral, Teresina PI, CEP 64014-042  
- <http://www.sasc.pi.gov.br/index.php>

Ofício Circular Nº: 46/2023/SASC-PI/GAB/SUAS Teresina PI, 08 de agosto de 2023

Aos: As Exmos. (as),

Secretários (as) Municipais da Assistência Social

Assunto: **Convite ao III Seminário Descentralizado na Primeira Infância no SUAS.**

Exmos. (as) Secretários (as),

Ao tempo em que cumprimentamos V. Ex<sup>as</sup>., servimo-nos do presente para convidá-los (as) a participar do **III Seminário Descentralizado da Primeira Infância no SUAS**, que será realizado nos dias 24 e 25 de agosto de 2023, em Teresina/PI, no Diferencial Buffet, localizado na Rua São Pedro, nº 3000, Bairro Centro (Sul), CEP nº 64.001-260, Teresina/PI. Informamos que a solenidade de abertura iniciará às 09h.

O Encontro objetiva disseminar uma agenda estadual integrada de diálogos e debates sobre a Primeira Infância no SUAS, com escuta e reflexões dos anseios da população tendo em vista a elaboração do Plano Estadual da Primeira Infância.

Neste sentido, reiteramos votos de consideração e apreço, assim como, a importância de vossas participações.

Colocamos a equipe da SASC/PI à disposição através do e-mail [psbpiuasisc@gmail.com](mailto:psbpiuasisc@gmail.com) ou através dos seguintes contatos:

Irayldes Campelo - Diretoria da Proteção Social Básica - (86) 99409-5677;

Francineire Marques - Gerência de Políticas para Primeira Infância - (86) 98827-9056.

Atenciosamente,

Maria Regina Sousa

Secretária de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos (SASC/PI)

[https://sasc.pi.gov.br/sinc/contato.php?acao=documento\\_empresa\\_web&idao\\_origem=aviso\\_visualizar&id\\_documento=98068364#file\\_sincem](https://sasc.pi.gov.br/sinc/contato.php?acao=documento_empresa_web&idao_origem=aviso_visualizar&id_documento=98068364#file_sincem) 1/2

# 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 823006

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300,00	1.200,00	300,00	1.000,00

FICHA...: 846 DATA...: 23/08/2023 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 DIÁRIAS PARA TERESINA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

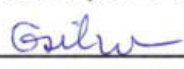
VALOR TOTAL...: 300,00

### 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: 23/08/2023

  
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: 23/08/2023

  
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° 823006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 846	DATA: 23/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2023
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3789 FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA	CPF/CNPJ Q72.767.093-02
ENDEREÇO: BOA VISTA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA TERESINA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.	VALOR BRUTO 300,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz DIÁRIAS - CIVIL

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>300,00</b>
trezentos 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 23/08/2023

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 **823006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6478**

DATA DA ORDEM: **23/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **23/08/2023**

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 DIÁRIAS PARA TERESINA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
823006	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	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: **23/08/2023**

  
**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	7E4D86	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

823006



# 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

346

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL 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 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 300,00(TREZENTOS REAIS)		

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FRANCISCO MAYCON HONORATO FERREIRA 072.768.093-02	
3.2. Cargo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ	3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída: 23/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:25/08/2023	4.5. Horário: 17:00h
4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.	

### 5. ASSINATURAS

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

*Angelina da Silva Freitas*  
 Porteira: 1073-2  
 Fiscal de Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.28  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 6.551-8

FAVORECIDO: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA  
CPF/CNPJ: 072.767.093-82  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 23/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082302  
AUTENTICACAO SISBB: 6.719.E38.E15.7E4.D86





Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PI

Ofício circular nº24/2023

Teresina, 14 de agosto de 2023.

**Aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Caro(a) s Conselheiro(a)s,

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PI realizará a **11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Piauí** com o tema **“SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARAÇÃO E GARANTIA DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL, COM RESPEITO À DIVERSIDADE”** no período de 30 e 31 de agosto de 2023. **Local: Diferencial Buffet – Espaço de Eventos localizado na Rua São Pedro, 300 – Centro/Sul - próximo à Avenida Frei Serafim, a ser confirmado.**


Para este evento o CEDCA/PI, **tem o prazer de convidar** todo(a)s o(a)s delegado(a)s eleito(a)s nas Conferências Municipais para participar de forma integral nos dois dias do evento.

Informamos que em **corresponsabilidade** com o Governo do Estado do Piauí o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente custeará apenas as despesas de alimentação, material gráfico e infraestrutura para a realização da 11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, as **despesas, como** o traslado e hospedagem ficarão a cargo dos municípios. A alimentação será disponibilizada aos Delegados, Convidados e Participantes de forma gratuita no local do evento.

Informamos ainda que as inscrições dos delegados e convidados serão realizadas no local do evento.

Certos de contarmos com a participação dos delegados deste município, antecipamos os nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

  
Antônio José dos Santos Mendes  
Presidente do CEDCA-PI

Casa dos Conselhos “José Ribamar dos Santos”  
Av. Pínel, 620 – Cabral CEP: 64000-650  
E-mail: [piaui.cedca@gmail.com](mailto:piaui.cedca@gmail.com) / [cedcapiui@yahoo.com.br](mailto:cedcapiui@yahoo.com.br)  
Teresina/PI

# 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 801072

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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.679,63	44.320,37	6.291,13	14.388,50

FICHA...: 847 DATA...: 01/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-  
CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30 CÓDIGO: 3812  
ENDEREÇO: CALC CANOPO CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA 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...: 6.291,13

Valor por Extenso:  
seis mil, duzentos e noventa e um reais e treze centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2023

  
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: 01/08/2023

  
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° 801072 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 847	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ABASTECIMENTO GASOLINA PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASS. SOCIAL NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 6.291,13  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	6.291,13
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	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
6.291,13	6.291,13	6.291,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.291,13
seis mil, duzentos e noventa e um reais e treze centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PF 01/08/2023

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 801072, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6311**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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\$ 6.291,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801072	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.291,13	RR\$ 0,00	RR\$ 6.291,13
TOTAL....					RR\$ 6.291,13	RR\$ 0,00	RR\$ 6.291,13

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 6.291,13

(seis mil, duzentos e noventa e um reais e treze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/08/2023

*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	COE90E	RR\$ 6.291,13
TOTAL...			RR\$ 6.291,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

F-847  
L. Galdo

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.</b> PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: faturamento@primebeneficios.com.br <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, no abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios <b>Data de Emissão: 01/08/2023</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1759052 - Ref: FITG_1316611 -</b>
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1759052	6.291,13	31/08/2023

<b>TOMADOR</b>	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
<b>ENDEREÇO</b>	R PRINCIPAL SN CENTRO
<b>MUNICÍPIO</b>	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
<b>END.COBRANÇA</b>	o mesmo
<b>CNPJ/CPF</b>	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENTO

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	SEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TREZE 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
814,272	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,620824	4.576,88
295,706	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,797143	1.714,25

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 1468781 - SEC DE ASS SOCIAL - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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\$ 6.475,69 - VL DESCONTO R\$ 184,56 - VL LIQUIDO R\$ 6.291,13 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 \*\*\*

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b>	R\$	6.291,13	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	

Assinatura Digital			
3H8TLKMI	0D618T31	BCCYI6LS	SN07Q9AH
DYZNBAXI	2I6TU3PI	9Q6U3P2U	YLE0R8DD
867W84S0	EVIH28F1	R0HXU07W	EBN9ZLNS
2HCDNYW8	AW5LN99V	DXU7N8ZE	LAB5PZ23

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1759052 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
3H8TLKMI	0D618T31	BCCYI6LS	SN07Q9AH
DYZNBAXI	2I6TU3PI	9Q6U3P2U	YLE0R8DD
867W84S0	EVIH28F1	R0HXU07W	EBN9ZLNS
2HCDNYW8	AW5LN99V	DXU7N8ZE	LAB5PZ23

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

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

Assinatura do Recebedor

**Angelina da Silva Freitas**  
 Portaria: 1073-2  
 Fiscal de Contrato



BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/08/2023  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2023 a 31/07/2023  
VENCIMENTO: 31/08/2023  
DATA IMPRESSÃO: 10/08/2023 07:45:24  
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

FATURA: #1468781

**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

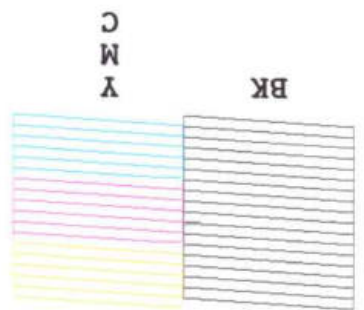
**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 1468781 - SEC DE ASS SOCIAL - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. JIN - 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\$ 6.475,69 - VL DESCONTO R\$ 184,56 - VL LIQUIDO R\$ 6.291,13 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. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	814,2720	R\$ 5,620824	R\$ 4.576,88
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	295,7060	R\$ 5,797143	R\$ 1.714,25
TAXA: -2,85% R\$ -184,56		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 6.291,13

ATESTO



Serial Number

Firmware

Color Pages

B/W Pages

Blank Pages

Total Pages

X4FH028054

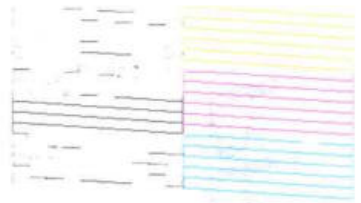
20.27.BX16K3

16552

3140

142

19834



BK

Y  
M  
C

Serial Number

Color Pages

B/W Pages

Color Pages

B/W Pages

Blank Pages

Total Pages



## Extrato de pagamentos / transferências

G3321108502642451  
11/08/2023 09:15:05

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:48  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	6.291,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.376  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.D2F.C7F.2B4.C0E.90E
------------------	-----------------------

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 808012

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		
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.725,00	59.275,00	1.320,00	29.405,00

FICHA...: 848 DATA...: 08/08/2023 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 Nac  
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.: JULHO 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: 08/08/2023

  
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: 08/08/2023

  
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° 808012 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 848, DATA: 08/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 08/08/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3789 FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA, ENDEREÇO: BOA VISTA; CPF/CNPJ 072.767.093-02, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION 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.: JULHO 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, 3.3.90.36.26, Desdobro 26); 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, LIQUIDADADO 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 08/08/2023

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 808012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6309**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: JULHO 2023.

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808012	/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: 09/08/2023

  
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	0B16CB	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

3789

F-2118

## NOTA FISCAL AVULSA

( Prestação de Serviços )

Série Única

Nº 267

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2023

CPF-?

PRESTADOR: FRANCISCO MAYCON HONORATO FERREIRA

ENDEREÇO: POVOADO BOA VISTA

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 07276809302

INSS: 16306114999

CGA/RG: 4118378

ADQUIRIDOR: 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 JULHO 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 IRPF / 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

Local de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

Nota Fiscal nº:

267



## Extrato de pagamentos / transferências

G3321108502642451  
11/08/2023 09:12:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.56  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 6.551-8

FAVORECIDO: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA  
CPF/CNPJ: 072.767.093-02  
VALOR: R\$ 1.108,80  
DEBITO EM: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080906  
AUTENTICACAO SISBB: 2.338.ED5.83A.0B1.6CB

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 808008

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
37.325,00	52.675,00	1.320,00	36.005,00

FICHA...: 848 DATA...: 08/08/2023 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 Nacion  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .REF.: JULHO 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: 08/08/2023

  
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: 08/08/2023

  
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° 808008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 08/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 08/08/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 3823 ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	CPF/CNPJ Q49.910.093-08
ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .REF. : JULHO 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	LIQUIDADADO 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 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 08/08/2023

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 808008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6303**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .REF.: JULHO 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808008	/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: 09/08/2023

*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	8C50ED	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



808008



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

2-848

**NOTA FISCAL AVULSA**      **Nº 265**  
( Prestação de Serviços )  
**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 08/08/2023**

**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 JULHO 2023.  
  
**CONTA BANCARIA BRADESCO**  
  
**AGENCIA :** 1522  
**CONTA:** 0038493-3

<b>PREÇO DO SERVIÇO:</b> 1.320,00	<b>DEDUÇÕES:</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO:</b> 1.320,00	<b>ALÍQUOTA ( % ):</b> 5,00	<b>VALOR DO I.S.S.:</b> 0,00	<b>ISS / RF:</b> 66,00
<b>DEPENDENTES IRFFJR / RF:</b> 0,00	<b>INSS / RF:</b> 145,20	<b>SEST/SENAT/RF:</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES:</b>	<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA:</b> 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

Recebí(emos) de **ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**  
265

Data de Recebimento: \_\_\_\_\_ Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_

11/08/2023, 09:05

11/08/2023, 09:05

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.54  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 38.493-3

FAVORECIDO: ANTONIO CLETON COSTA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 049.910.093-08

VALOR: R\$ 1.108,80

DEBITO EM: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080905

AUTENTICACAO SISBB: 1.5FB,ADD,EA5.8C5,0E0

# 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 808009

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
36.005,00	53.995,00	1.320,00	34.685,00

FICHA...: 848 DATA...: 08/08/2023 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 PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A JULHO 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: 08/08/2023

  
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: 08/08/2023

  
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° 808009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 08/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 08/08/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 4338 JOAN DA SILVA DAMASCENO	CPF/CNPJ Q49.382.583-58
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAM A CRIANÇA FELIZ PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A JULHO DE 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 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 08/08/2023

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 808009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6304**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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 PARA A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A JULHO DE 2023.

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808009	/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: 09/08/2023

  
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	DA65B2	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

8009

F 848

**NOTA FISCAL AVULSA**      **Nº 266**  
( Prestação de Serviços )  
**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 08/08/2023**

**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 JULHO 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 IR/RF / 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.

*Angelina da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

Recebí(emos) de **JOAN DA SILVA DAMASCENO**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**266**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.54  
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: 298 - 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: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 000904

AUTENTICACAO SISBB: D.9A8.0E4.80C.DA6.5B2

# 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 808010

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
34.685,00	55.315,00	1.320,00	33.365,00

FICHA...: 848 DATA...: 08/08/2023 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 Nac  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 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: 08/08/2023

  
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: 08/08/2023

  
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° 808010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 08/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 08/08/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 2373 JAILSON SILVA DOS SANTOS ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO CORREIA	CPF/CNPJ 062.252.513-16 CAJUEIRO DA PRAIA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 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 08/08/2023
--	---

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 808010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6305**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2023.

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808010	/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: 09/08/2023

  
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	204F0C	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

808010

E-348

## NOTA FISCAL AVULSA

( Prestação de Serviços )

Série Única

Nº 268

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2023

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

COMADOR: 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 JULHO 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 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.

  
Angelina da Silva Freitas  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

Recebí(emos) de **JAILSON SILVA DOS SANTOS**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

Nota Fiscal nº:

268



## Extrato de pagamentos / transferências

G3321108502642451  
11/08/2023 09:04:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.53  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

BANCO: 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: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080901

AUTENTICACAO SISBB: 6.A5B.CA3.F13.204.F0C

# 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 808011

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
33.365,00	56.635,00	1.320,00	32.045,00

FICHA...: 848 DATA...: 08/08/2023 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

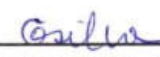
VALOR TOTAL...: 1.320,00

### 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: 08/08/2023

  
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: 08/08/2023

  
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° 808011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 08/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 08/08/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 3940 VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	CPF/CNPJ 16.606.893-09
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE AS SISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.320,00  DESCONTOS 211,20
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.108,80</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.108,80</b>
um mil, cento e oito reais e oitenta 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 08/08/2023

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 808011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6306**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808011	/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: 09/08/2023

*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	01C90D	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

808011



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

A-7848

**NOTA FISCAL AVULSA N° 269**

( Prestação de Serviços )

Série Única

**DATA DE EMISSÃO: 08/08/2023**

**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 JULHO 2023.

CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA

AGENCIA : 4365

CONTA: 876484118-7

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/JR / 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.

*Angelina da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

Recebí(emos) de **VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**269**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.54  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 876.484.118-7

FAVORECIDO: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 616.506.893-09  
VALOR: R\$ 1.108,80  
DEBITO EM: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080903  
AUTENTICACAO SISBB: 2.81F.E20.8AF.01C.90D

# 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 809012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.045,00	57.955,00	1.320,00	30.725,00

FICHA...: 848 DATA...: 09/08/2023 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 Nació  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REF.: JULHO 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: 09/08/2023

  
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: 09/08/2023

  
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° 809012 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 848, DATA: 09/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 09/08/2023

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: DESCRIPTION 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.: JULHO 2023.) and VALOR BRUTO (1.320,00) and DESCONTOS (211,20)

Table with 2 columns: OR - Ordinario and 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) and 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) and text: 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 09/08/2023

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 809012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6307**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: JULHO 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809012	/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: 09/08/2023

*Esilva*  
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	7C7AB4	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

809032

F-848

73

**NOTA FISCAL AVULSA**      **Nº 275**

( Prestação de Serviços )

**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 09/08/2023**

**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 JULHO 2023

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365

CONTA POUPANÇA: 013

CONTA: 00016019-7

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/JR / RF:	0,00	INSS / RF: 145,20	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA:</b> 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 **ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**275**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 AUTOATENDIMENTO - 09.04.54  
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\$ 1.108,88  
DEBITO EM: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080902  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C94.1CE.380.7C7.AB4

# 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 828001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
177.579,15	122.420,85	14.999,90	162.579,25

FICHA...: 854 DATA...: 28/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: T DO REGO LIMA EIRELI

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 27.357.462/0001-17

CÓDIGO: 4419

ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEO (ZONA SUL)

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

14.999,90

### Valor por Extenso:

quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/08/2023

*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: 28/08/2023

*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° **828001** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> <b>1</b>	<b>FICHA:</b> 854	<b>DATA:</b> 28/08/2023	<b>REQUISIÇÃO:</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

<b>LICITAÇÃO/</b> DISPENSA	<b>DOCUMENTO:</b> NOTA FISCAL N	<b>VENCIMENTO:</b> 28/08/2023
----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

<b>Fornecedor:</b> <b>4419 T DO REGO LIMA EIRELI</b>	<b>CPF/CNPJ</b> 27.357.462/0001-17
<b>ENDEREÇO:</b> R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)	<b>TERESINA</b>

<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>	<b>VALOR BRUTO</b>
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.	14.999,90
	<b>DESCONTOS</b>
	0,00

<b>OR - Ordinario</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>14.999,90</b>
-----------------------	----------------------	------------------

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO

<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
14.999,90	14.999,90	14.999,90	0.00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>14.999,90</b>
quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos * * *	
* * * * *	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	<b>CAJUEIRO DA PF 28/08/2023</b>

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 **828001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6523**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **T DO REGO LIMA EIRELI**

CNPJ/CPF: **27.357.462/0001-17**

Cod...: **4419**

Endereço: **R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)**

Cidade...: **TERESINA**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 14.999,90**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
828001	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 14.999,90	RR\$ 0,00	RR\$ 14.999,90
TOTAL....					RR\$ 14.999,90	RR\$ 0,00	RR\$ 14.999,90

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 14.999,90**

(quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

  
**GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA**  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26601	31383F	RR\$ 14.999,90
TOTAL...			RR\$ 14.999,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

828001

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 14.999,90	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nº: 000.000.736 SÉRIE : 1

<b>T DO REGO LIMA EIRELI</b> RUA DOUTOR AREA LEOA (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE: <i>F 854</i>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.736 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2223 0827 3574 6200 0117 5500 1000 0007 3614 0586 8388 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230016793822 - 28/08/2023 16:59:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196006015	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.357.462/0001-17

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		14.498.433/0001-23	28/08/2023
ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 638	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/08/2023
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:32:59

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.999,90		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.999,90

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000760	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM PCT C/05 UNI	01019000	0 400	5102	PCT	10,0000	69,90	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000494	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO CRISTAL DIVERSAS CORES.	01019000	0 400	5102	UNI	3,0000	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000724	APONTADOR ESCOLAR P/LÁPIS	84729040	0 400	5102	CX	2,0000	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000665	BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA P/LÁPIS GRAFITE PCT C/100	64062000	0 400	5102	PCT	2,0000	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000129	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	96081000	0 400	5102	CX	5,0000	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000327	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA	39261000	0 400	5102	CX	5,0000	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA	96081000	0 400	5102	CX	5,0000	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000762	CORRETIVO LÍQUIDO BASE DE ÁGUA 18ML	02089000	0 400	5405	CX	2,0000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000006	REGUA TRANSPARENTE 30CM	02089000	0 400	5102	PCT	2,0000	57,90	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000208	REGUA TRANSPARENTE 50CM	01019000	0 400	5102	PCT	2,0000	102,90	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000594	LÁPIS DE CERA C/12 CORES 96GR	96084000	0 400	5102	CX	10,0000	50,50	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000816	LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, No 2B, APONTADO, CAIXA COM 144 UNIDADES	96084000	0 400	5102	CX	2,0000	79,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000773	PINCEL ATÔMICO AZUL, PRETO E VERMELHO CX/ C 12 UNI	39261000	0 400	5102	CX	10,0000	55,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000157	CLIPS NIQUELADO 3/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0 400	5102	CX	5,0000	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000156	CLIPS NIQUELADO 2/0 CX C/ 100 UNI	90189095	0 400	5102	CX	6,0000	4,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3507-6 C/C : 76668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME	

*Angelina da Silva Freitas*  
 Portaria: 1073-2  
 Fiscal de Contrato



## RECIBO

**R\$ 14.999,90**

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI – ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão nº 849, Casa – B, Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail [regothiago26@gmail.com](mailto:regothiago26@gmail.com), representada pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, recebeu do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, o valor de R\$ 14.999,90 (Quatorze Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos).

Referente ao pagamento da nota fiscal nº000.000.736, série 01, datada 28/08/2023.

TERESINA-PI, 29 de AGOSTO de 2023.

T DO REGO LIMA  
LTDA:27357462000117

Assinado de forma digital por T DO  
REGO LIMA LTDA:27357462000117  
Dados: 2023.08.29 10:14:07 -03'00'

---

**T.DO REGO LIMA EIRELI**  
**RG: 2.436.880 SSP-PI**  
**CPF:018.225.723-12**  
**DIRETOR**



## **REQUERIMENTO**

### **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE CAJUEIRO DA PRAIA**

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI – ME** (T.R. COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ: 27.357.462/0001-17**, Rua Doutor Area Leão N°849- Casa B – Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail [regothiago26@gmail.com](mailto:regothiago26@gmail.com), representada neste ato pelo Sr. **THIAGO DO REGO LIMA** Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº000.000.736, serie 01, datada 28/08/2023, no valor de R\$ 14.999,90 (Quatorze Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

TERESINA-PI, 29 de AGOSTO de 2023.

**T DO REGO LIMA**  
**LTDA:27357462000117**

Assinado de forma digital por T  
DO REGO LIMA  
LTDA:27357462000117  
Dados: 2023.08.29 10:14:18 -03'00'

---

**T.DO REGO LIMA EIRELI**  
**RG: 2.436.880 SSP-PI**  
**CPF:018.225.723-12**  
**DIRETOR**

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:14  
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320230001 GND3  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.601-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2023
NR. DOCUMENTO	613.507.000.076.668
VALOR TOTAL	14.999,98

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

CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2

NR. DOCUMENTO 612.255.880.026.601

=====

NR. AUTENTICACAO 8.BAE.A67.17A.313.83F

# 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 829003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.257,50	99.742,50	11.209,18	189.048,32

FICHA...: 854 DATA...: 29/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:  
CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356  
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNALBA A CHAVA PARNALBA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 11.209,18

### Valor por Extenso:

onze mil, duzentos e nove reais e dezoito centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2023

  
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: 29/08/2023

  
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° 829003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 854	DATA: 29/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 29/08/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL	CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 11.209,18 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	11.209,18
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	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
11.209,18	11.209,18	11.209,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	11.209,18
onze mil, duzentos e nove reais e dezoito 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 29/08/2023
--	---

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 **829003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6524**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** DATA VENCIMENTO:   /  /   DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME**

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08**

Cod...: **1356**

Endereço: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 11.209,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
829003	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 11.209,18	RR\$ 0,00	RR\$ 11.209,18
TOTAL....					RR\$ 11.209,18	RR\$ 0,00	RR\$ 11.209,18

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 11.209,18**

(onze mil, duzentos e nove reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

  
**GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA**  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26601	85539F	RR\$ 11.209,18
TOTAL...			RR\$ 11.209,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3178

Código de Verificação de Autenticidade

JVIPUQRHG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/08/2023 às 11:48:13

Chave de Acesso

2640681ZX7SMFB1RX7Z1S6OAM8SDS7H

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		PARNAIBA-PI	CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			29/08/2023
Competência	29/08/2023		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		31.829	000041044	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA CEARA, 00618			BAIRRO CEARA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64215-320	PARNAIBA-PI	8633237168	plastiugrafica@gmail.com	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
14.498.433/0001-23		00000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Logradouro	Complemento		Bairro
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 500X100CM	550,37	R\$ 1.100,74
1.000,00	UN	IMPRESSOS DIVERSOS COLORIDO	0,69	R\$ 690,00
200,00	UN	FOLDERS, 29,7X21CM, PAPEL COUCHÉ, 150G - 4X4 F/V - 2DOBRAS	0,92	R\$ 184,00
300,00	UN	PANFLETOS PAPEL COUCHÉ, 150G - 4X0	0,54	R\$ 162,00
40,00	BLOCO	FICHA DE CADASTRO SOCIAL - CAPS	15,48	R\$ 619,20
500,00	UN	CONVITE IMPRESSÃO DIGITAL, COLORIDO	6,02	R\$ 3.010,00
2,00	UN	FAIXA EM LONA MEDINDO 500X100CM	107,74	R\$ 215,48
2,00	UN	"BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICO MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DA LONA DE 12 MESES, MEDINDO 2 M X 1 M, ARTE EM LONA, ACABAMENTO COM ILHÓS."	156,00	R\$ 312,00
300,00	UN	CAPA DE PROCESSO	2,44	R\$ 732,00
2,00	UN	FAIXA EM LONA 500X100 COM ILHÓS E MONTAGEM	354,43	R\$ 708,86
3,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,30	R\$ 120,90
4,00	UN	"BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICO MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DA LONA DE 12 MESES, MEDINDO 6 M X 2 M, ARTE EM LONA, ACABAMENTO COM ILHÓS."	838,50	R\$ 3.354,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria,	4,00%	0000130000005	5829800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 11.209,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.209,18	R\$ 448,37	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.209,18

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

## Informações Complementares

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3178 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JVIPUQRHG.

Data

CPF/RG

Assinatura

Angélica da Silva Freitas  
 Portaria: 1073-2  
 Fiscal de Contrato

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:27  
225502255 \* SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220200320230001 GND3  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.601-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.009.982
VALOR TOTAL	11.209,18

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

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1

NR. DOCUMENTO 612.255.000.026.601

=====

NR. AUTENTICACAO	D.09F.F27.F8C.855.39F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF758219 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

# 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 829004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
189.048,32	110.951,68	11.469,17	177.579,15

FICHA...: 854 DATA...: 29/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:  
CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356  
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA A CHAVA PARNAIBA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

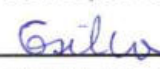
VALOR TOTAL...: 11.469,17

### Valor por Extenso:

onze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2023

  
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: 29/08/2023

  
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° **829004** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> <b>1</b>	<b>FICHA:</b> 854	<b>DATA:</b> 29/08/2023	<b>REQUISIÇÃO:</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

<b>LICITAÇÃO/DISPENSA</b>	<b>DOCUMENTO:</b> NOTA FISCAL N	<b>VENCIMENTO:</b> 29/08/2023
---------------------------	---------------------------------	-------------------------------

<b>Fornecedor:</b> <b>1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME</b>	<b>CPF/CNPJ</b> 00.852.563/0001-08
<b>ENDEREÇO:</b> RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL	<b>PARNAIBA</b>

<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>	<b>VALOR BRUTO</b>
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.	11.469,17
	<b>DESCONTOS</b>
	0,00

<b>OR - Ordinario</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>11.469,17</b>
-----------------------	----------------------	------------------

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	

<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
11.469,17	11.469,17	11.469,17	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>11.469,17</b>
onze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos * *	
*****	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	<b>CAJUEIRO DA PF 29/08/2023</b>

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 829004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6526**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

Credor...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

Cod...: 1356

Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 11.469,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
829004	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 11.469,17	RR\$ 0,00	RR\$ 11.469,17
TOTAL....					RR\$ 11.469,17	RR\$ 0,00	RR\$ 11.469,17

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 11.469,17

(onze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

*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	26601	5B2582	RR\$ 11.469,17
TOTAL...			RR\$ 11.469,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

854



Número da NFS-e

3177

Código de Verificação de Autenticidade

W8KUYSVNP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/08/2023 às 11:38:03

Chave de Acesso

2640666SB4NX3BHRMRD5YW3UF8F98GLP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
-------------------------------	--------------------	---	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 29/08/2023
---------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
-------------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>  
 web, menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 31.829	Cadastro 000041044	Nome/Razão Social MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro RUA CEARA, 00618	CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Complemento 8633237168	Bairro BAIRRO CEARA E-mail plastiografica@gmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 14.798.433/0001-23	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 00000	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Logradouro PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23	CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Complemento CENTRO Cod. IBGE 2202083 Telefone E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
75,00	BLOCO	FICHA DE CADASTRO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR	15,48	R\$ 1.161,00
1,00	UN	FAIXA EM LONA 500X100 COM ILHÓS E MONTAGEM	354,43	R\$ 354,43
6,00	UN	FAIXA EM LONA MEDINDO 500X100CM	107,74	R\$ 646,44
30,00	UN	CRACHÁ EM PVC COM CORDÃO	23,53	R\$ 705,90
48,00	M²	ADESIVO IMPRESSOS	78,00	R\$ 3.744,00
200,00	UN	IMPRESSOS DIVERSOS COLORIDO	0,69	R\$ 138,00
100,00	UN	PASTA COM BOLSA	1,96	R\$ 196,00
8,00	UN	"BANNER EM LONA, MEDINDO 1,50 X 1 M, ACABAMENTO EM MADEIRA C/ CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO."	92,63	R\$ 741,04
100,00	UN	CERTIFICADO	5,00	R\$ 500,00
100,00	UN	PANFLETOS COLORIDOS	0,52	R\$ 52,00
7,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,30	R\$ 282,10
2,00	UN	FAIXA EM LONA 500X100 COM ILHÓS E MONTAGEM	354,43	R\$ 708,86
1.000,00	UN	FICHA DE CADASTRAMENTO	0,45	R\$ 450,00
10,00	UN	APOSTILAS COM ENCADERNAMENTO 225 PAGINAS	27,84	R\$ 278,40
100,00	BLOCO	CADASTRO DO SERVIÇO DOMICILIAR - EMAD	15,11	R\$ 1.511,00

829004  
 contra não ojeada

Angelina da Silva Freitas  
 Portaria: 1073-2  
 Fiscal de Contrato



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3177

Código de Verificação de Autenticidade

W8KUYSVNP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/08/2023 às 11:38:03

Chave de Acesso

264066584NX3BHRMDSYW3UF8F98GLP

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/fiss>  
 web, menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 31.829	Cadastro 000041044	Nome/Razão Social MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro RUA CEARA, 00618			Complemento	Bairro BAIRRO CEARA
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI		Telefone 8633237168	E-mail plastiografica@gmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/NPJ/Documento 14.498.433/0001-23	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 00000	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Logradouro PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Cod. IBGE 2202083

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Aliquota 4,00%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE 5829800	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,					
Valor Total dos Serviços R\$ 11.469,17	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 11.469,17	Total do ISS R\$ 458,77	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.469,17

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

## Informações Complementares

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3177 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W8KUYSVNP.

Data

CPF/RG

Assinatura

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:27  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320230001 GNDB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.601-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.009.982
VALOR TOTAL	11.469,17

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

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1

NR. DOCUMENTO 612.255.000.026.601

=====

NR. AUTENTICACAO	B.72D.6CA.7E7.5B2.582
------------------	-----------------------



# 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 828002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
162.579,25	137.420,75	2.478,15	160.101,10

FICHA...: 854 DATA...: 28/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: T A COSTA ALMEIDA COMERCIO

Telefone: (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 Nac  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.478,15

### Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quinze centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/08/2023

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: 28/08/2023

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°	<b>828002</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b>	<b>1</b>	FICHA: 854	DATA: 28/08/2023	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 28/08/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>4871 T A COSTA ALMEIDA COMERCIO</b>	CPF/CNPJ 43.727.781/0001-23
ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ A DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 2.478,15  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.478,15</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.478,15	2.478,15	2.478,15	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.478,15</b>
dois mil, quatrocentos e setenta e oito 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 28/08/2023

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 828002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6525**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.478,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
828002	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.478,15	RR\$ 0,00	RR\$ 2.478,15
TOTAL....					RR\$ 2.478,15	RR\$ 0,00	RR\$ 2.478,15

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.478,15

(dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

*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	26601	CAC669	RR\$ 2.478,15
TOTAL...			RR\$ 2.478,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

RECEBEMOS DE T A COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 28/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2478.15 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-ASSISTENCIA AV  
GERALDO LAURA, 638 CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000000341  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F 859

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000341  
Série 001

Página 1/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0843 7277 8100 0123 5500 1000 0003 4116 9168 0401

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

322230016794630 - 28/08/2023 17:05:04

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

28/08/2023

ENDEREÇO

AV GERALDO LAURA, 638

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/08/2023

MUNICIPIO

Cajueiro da Praia

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:53

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	2.478,15
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	735,29	0,00	2.478,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
383	VASSOURA DE PALHA	95030050	0102	5102	UN	7,00	2,15	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	SACO DE LIXO 30L FARDO C/1000UND	84138100	0102	5102	UN	1,00	149,95	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	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
389	SABAO EM PO 400G CX/20UND	48194000	0102	5102	UN	1,00	117,96	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SABAO DE BARRA 180G CX/50 BARRAS	84138100	0102	5102	UN	1,00	181,13	0,00	181,13	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
435	PANO DE CHAO 41X68	94031000	0102	5102	UN	5,00	10,11	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	INSETICIDA AEROSOL 360ML	84138100	0102	5102	UN	6,00	21,37	0,00	128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	FLANELA 38X58	96100000	0102	5102	UN	50,00	6,22	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DETERGENTE LIQUIDO CX/24UND 500ML	62101000	0102	5102	UN	1,00	64,79	0,00	64,79	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	1,00	64,99	0,00	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML CX/5000UN	39241000	0102	5102	UN	1,00	200,21	0,00	200,21	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

828002

Angelina 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

U - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 00000341  
Série 001  
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO

2223 0843 7277 8100 0123 5500 1000 0003 4116 9168 0401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercaderia, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32230018794630 - 28/08/2023 17:05:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197019170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.727.781/0001-23

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: T A COSTA CNPJ: 43.727.781/0001-23 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 7525-3 CONTA: 1009-X

Impresso em 28/08/2023 as 17:05



A empresa T A COSTA (ALMEIDA COMERCIO) **CNPJ:43.727.781/0001-23 – AV MIGUEL SADY 701, SÃO CRISTOVÃO, 701 TERESINA-PI** - CEP: 64052-320, Representada neste ato pelo Sr. TIAGO ALMEIDA COSTA Rg: nº 2.296.950 SSP-PI e CPF nº 011.329.253-80, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.000.341 Serie 01 datada 28/08/2023, no valor de R\$ 2.478,15 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos demais elevada estima e consideração.

TERESINA - PI, 29 DE AGOSTO DE 2023.

T A

COSTA:43727781000123

Assinado de forma digital por T A

COSTA:43727781000123

Dados: 2023.08.29 10:16:21

-03'00'

---

TIAGO ALMEIDA COSTA  
CPF: 011.329.253-80

**ALMEIDA COMERCIO**  
AV MIGUEL SADY N 701 • SÃO CRISTOVÃO  
Teresina-PI • CEP: 64.052-320



## Extrato de pagamentos / transferências

G3350109335186101  
01/09/2023 09:48:46

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:32:55  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320230001 GND3  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.601-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2023
NR. DOCUMENTO	617.625.000.001.009
VALOR TOTAL	2.478,15

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

CLIENTE: T A COSTA  
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.009-X  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.026.601

=====

NR. AUTENTICACAO	5.F28.56C.458.CAC.669
------------------	-----------------------

# 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 801075

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
160.101,10	139.898,90	8.013,00	152.088,10

FICHA...: 854 DATA...: 01/08/2023 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...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

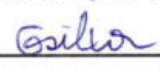
VALOR TOTAL...: 8.013,00

### Valor por Extenso:

oito mil e treze reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2023

  
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: 01/08/2023

  
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° 801075 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 854	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO	CPF/CNPJ 13.705.472/0001-91 LUIS CORREIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO	VALOR BRUTO 8.013,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	8.013,00
----------------	---------------	----------

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
8.013,00	8.013,00	8.013,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.013,00
oito mil e treze 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 01/08/2023
--	---

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 801075, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6529**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

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...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 8.013,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801075	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 8.013,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.013,00
TOTAL....					RR\$ 8.013,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.013,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 8.013,00

(oito mil e treze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

*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	26601		RR\$ 8.013,00
TOTAL...			RR\$ 8.013,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Recbimento de Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 18/07/2023 Dest/Remse: Município do Cajueiro da Praia Valor Total: 8.013,00

NF-e  
Nº 000.000.640  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda**  
Rua Deputado Joao Pinto, 1206 - Centro - LUIS CORREIA - PI - CEP: 64220-000  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000.000.640  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2223 0713 7054 7200 0191 5500 1000 0006 4012 3834 8883

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322230013858624 18/07/2023 17:11:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194869202

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF / CPF  
13.705.472/0001-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL Município do Cajueiro da Praia		CPF / CPF 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 18/07/2023
ENDEREÇO Rua Principal, S/N		BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 64222-000
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:10:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	8.013,00
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	8.013,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRATE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	DESCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
141						

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN/C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ES CÁL. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. N	
													ICMS	IPI
12	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO COR AZUL MAR 3,6 LITROS	32091010	0102	5102	GAL	15,0000	92,0000	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CAIBRO 30XCM	44079990	0102	5102	M	12,0000	102,0000	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PREGO 3X8	73170090	0102	5102	KG	4,0000	18,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	CAO DE PVC ESGOTO 50mm	39172300	0102	5102	UN	2,0000	47,0000	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	LAMPADA DE LED 40W	85407100	0102	5102	UN	10,0000	31,5000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	LAMPADA DE LED 30W	85437099	0102	5102	UN	10,0000	25,5000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	PORTA DE FORMICA 70X210 - ANGIUM	44123900	0102	5102	UN	2,0000	194,0000	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO (G) C/ 3,6 LITROS-COR AZUL DEL REY	32091010	0102	5102	UND	10,0000	92,0000	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	TINTA ACRILICA LATA C/18LITROS	32091010	0102	5102	LT	10,0000	119,0000	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MASSA CORRIDA - LATA C/ 18 LITROS	32091010	0102	5102	LY	9,0000	60,0000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	TINTA BASE D'AGUA COR BRANCA - LATA C/ 18 LITROS	32091010	0102	5102	UN	7,0000	95,0000	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DO SOCIAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão do comprovantes

G3382606484662201  
26/09/2023 10:22:27

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:19:04  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220200320230001 GND3  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.681-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.025.646
VALOR TOTAL	R.013,00

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

CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ	
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9	
NR. DOCUMENTO	612.255.000.025.601
=====	
NR. AUTENTICACAO	2.554.644.A72.505.6C1

Transação efetuada com sucesso por: JE710531 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 808005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.342,00	99.658,00	3.490,00	6.852,00

FICHA...: 855 DATA...: 08/08/2023 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 Nacion  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2023.

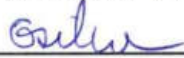
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 08/08/2023

  
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: 08/08/2023

  
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° 808005 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 08/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 08/08/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4436 JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ 067.854.263-59; ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA, 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 PSICOLOGA P ARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2023.); VALOR BRUTO (3.490,00) and DESCONTOS (653,92)

Table with 2 columns: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR 2.836,08

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.36.06, Desdobro 06) 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 (3.490,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (3.490,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (3.490,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 2.836,08; dois mil, oitocentos e trinta e seis reais 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 08/08/2023

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 808005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6300**

DATA DA ORDEM: 08/08/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/08/2023

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.490,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808005	/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: 08/08/2023

  
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	E53523	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

808005

A-855

**NOTA FISCAL AVULSA**                      **Nº 264**

( Prestação de Serviços )

**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 08/08/2023**

**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 JULHO 2023.

CONTA BANCARIA BRADESCO

AGENCIA : 0744

CONTA: 0934032-4

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/JR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 2.836,08	
	95,52	383,90			

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 **JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**264**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.13

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: 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: 08/08/2023

=====

DOCUMENTO: 880803

AUTENTICACAO SISBB: 5.C4D.1FF.98F.E53.523

# 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 808004

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
12.745,00	97.255,00	2.403,00	10.342,00

FICHA...: 855 DATA...: 08/08/2023 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 Nacio  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS INERENTES AS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.: JULHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 2.403,00

### Valor por Extenso:

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: 08/08/2023

  
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: 08/08/2023

  
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° 808004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 855	DATA: 08/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 08/08/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 4875 WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO	CPF/CNPJ 063.626.873-02 PIRIPIRI
---	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS INERENTES AS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.: JULHO 2023.	VALOR BRUTO 2.403,00  DESCONTOS 386,48
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.016,52
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0002.2045.0000 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
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 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 08/08/2023

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 808004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6299**

DATA DA ORDEM: 08/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 08/08/2023

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...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS INERENTES AS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF.:JULHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.403,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808004	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	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: 08/08/2023

  
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	675019	RR\$ 2.016,52
TOTAL...			RR\$ 2.016,52

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

808004

F-855

**NOTA FISCAL AVULSA**                      **Nº 272**

( Prestação de Serviços )

**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 08/08/2023**

**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 ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JULHO 2023.

DADOS BANCARIOS NUBANK

AGENCIA: 0001  
C/C: 21288225-7

PREÇO DO SERVIÇO: 2.403,00	DEDUÇÕES: 0,00	BASE DE CÁLCULO: 2.403,00	ALÍQUOTA ( % ): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 120,15
DEPENDENTES IRPF/IR / RF:	INSS / RF: 2,00	SEST/SENAT/RF: 264,33	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 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.

*Angela da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal do Contrato

Recebi(emos) de **WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**272**



## Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.13  
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: 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: 08/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080801

AUTENTICACAO SISBB: 4.B5C.D98.C64.675.019

# 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 808006

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.852,00	103.148,00	3.490,00	3.362,00

FICHA...: 855 DATA...: 08/08/2023 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 ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SEC. MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL . REF.: JULHO 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: 08/08/2023

*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: 08/08/2023

*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°	<b>808006</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 855	DATA: 08/08/2023	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 08/08/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>3854 MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO</b>	CPF/CNPJ Q50.025.353-64
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO	CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL . REF.: JULHO 2023.	VALOR BRUTO 3.490,00  DESCONTOS 653,92
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.836,08</b>
----------------	----------------------	-----------------

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
3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.836,08</b>
dois mil, oitocentos e trinta e seis 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 08/08/2023

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

*Silva*  
**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 808006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6301**

DATA DA ORDEM: 08/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 08/08/2023

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 ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SEC. MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL . REF.: JULHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.490,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808006	/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: 08/08/2023

  
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	69877F	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

808006

**NOTA FISCAL AVULSA**                      **Nº 263**

( Prestação de Serviços )

**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 08/08/2023**

**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 JULHO 2023.

CONTA BANCARIA BRADESCO

AGENCIA : 0715

CONTA: 16131-4

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 IR/FFJR / RF:	INSS / RF: 95,52	SEST/SENAT/RF: 383,90	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.

*Angelina da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

Recebi(emos) de **MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURAO**

os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**263**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.13  
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: 08/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.FD1.FD5.A01.698.77F ..

A-735

# 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 808007

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
3.362,00	106.638,00	2.144,00	1.218,00

FICHA...: 855 DATA...: 08/08/2023 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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JULHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

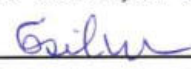
2.144,00

### 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: 08/08/2023

  
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: 08/08/2023

  
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° 808007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 855 DATA: 08/08/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N VENCIMENTO: 08/08/2023

Fornecedor: 4920 DIONEY DOS SNATOS DIAS CPF/CNPJ 044.548.033-58  
ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA P ARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JULHO 2023.	VALOR BRUTO 2.144,00  DESCONTOS 343,04
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.800,96</b>
----------------	----------------------	-----------------

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
2.144,00	2.144,00	2.144,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,96**

um mil e oitocentos reais e noventa e seis centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PF 08/08/2023

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 808007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6302**

DATA DA ORDEM: 08/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 08/08/2023

Credor...: DONEY 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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JULHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.144,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808007	/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: 08/08/2023

  
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	063A54	RR\$ 1.800,96
TOTAL...			RR\$ 1.800,96

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

808007

2-855

## NOTA FISCAL AVULSA

( Prestação de Serviços )

Nº 271

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2023

PRESTADOR: DONEY DOS SANTOS DIAS

ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 04454803358

PIS/INSS: 1601995489802

CGA/RG: 04454803358

COMADOR: 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 JULHO 2023

DADOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365

CONTA: 080867549085-0

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 IRFFIR / RF:	INSS / RF: 0,00	SEST/SENAT/RF: 235,84	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.

Angelina da Silva Freitas  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

Recebi(emos) de **DONEY DOS SANTOS DIAS**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

Nota Fiscal nº:

271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.14  
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: 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: 08/08/2023

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 060804

AUTENTICACAO SISBB: 7.1BF.94C.D97.063.A54



# 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 808013

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
11.218,00	108.782,00	1.320,00	9.898,00

FICHA...: 855 DATA...: 08/08/2023 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 Nació  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA CRAS II VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

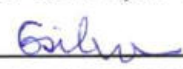
VALOR TOTAL...: 1.320,00

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: 08/08/2023

  
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: 08/08/2023

  
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° 808013 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 08/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 08/08/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3963 BRENA DOS SANTOS SILVA, CPF/CNPJ Q81.924.623-90; ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION 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 JULHO DE 2023.), VALOR BRUTO (1.320,00), DESCONTOS (0,00)

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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PR 08/08/2023

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 808013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6310**

DATA DA ORDEM: 08/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 08/08/2023

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 JULHO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808013	/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: 08/08/2023

*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	A17A90	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 PRINCIPAL, S/N  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-855 - D. Salgado  
22  
06

**NOTA FISCAL AVULSA**      **Nº 270**  
( Prestação de Serviços )  
**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 08/08/2023**

**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 CRAS II VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DO MES JULHO 2023.

DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365

OP: 013

C/C: 00008693-0

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/IR / RF:	0,00	INSS / RF: 145,20	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA:</b> 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 **BRENA DOS SANTOS SILVA**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**Nota Fiscal nº:**

**270**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.14  
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: 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: 08/08/2023

DOCUMENTO: 080865

AUTENTICACAO SISBB: 9.687.71A.249.A17.A90

# 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 809011

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
14.065,00	95.935,00	1.320,00	12.745,00

FICHA...: 855 DATA...: 09/08/2023 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS I BARRA GRANDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DO MES DE JULHO 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: 09/08/2023

  
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: 09/08/2023

  
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° 809011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 855	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N VENCIMENTO: 09/08/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS I BARRA GRANDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023.

VALOR BRUTO  
1.320,00  
DESCONTOS  
211,20

OR - Ordinário

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:

- 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 09/08/2023

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 809011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6298**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS I BARRA GRANDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809011	/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: 09/08/2023

  
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	84D4BA	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

809011

4-855

**NOTA FISCAL AVULSA**      **Nº 274**

( Prestação de Serviços )

**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 09/08/2023**

**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 JULHO 2023.

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1040

OP: 013

C/C: 00892665-0

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 IR/FFIR / 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.

*Angelina da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal do Contrato

Recebi(emos) de **ROZELIA FREITAS SOUZA**

os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**274**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.14  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2155-1 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\$ 1.100,80

DEBITO EM: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080901

AUTENTICACAO SISBB: 9.789.C4E.4F1.B4D.4BA

Transação efetuada com sucesso por: JF758219 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

# 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 804003

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
9.870,00	7.130,00	600,00	9.270,00

FICHA...: 860 DATA...: 04/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Telefone:  
CNPJ/CPF: 889.451.543-53 CÓDIGO: 3798  
ENDEREÇO: RUA PERU CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA COM OBJETIVO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO NOVO SERVIÇO IMPLANTADO NO ESTADO DO PIAUI- PROJETO ACOLHE.

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: 04/08/2023

*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: 04/08/2023

*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° 804003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 860 DATA: 04/08/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N VENCIMENTO: 04/08/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA COM OBJETIVO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO NOVO SERVIÇO IMPLANTADO N O ESTADO DO PIAUI- PROJETO ACOLHE. DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 600,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
021304 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0013.2096.0000 Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica
3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01

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

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00
seiscentos 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 04/08/2023

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 804003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6308**

DATA DA ORDEM: 04/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 04/08/2023

Credor...: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

CNPJ/CPF: 889.451.543-53

Cod...: 3798

Endereço: RUA PERU

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA COM OBJETIVO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO NOVO SERVIÇO IMPLANTADO NO ESTADO DO PIAUI- PROJETO ACOLHE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
804003	/1	021304	08.244.0013.2096.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 600,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 04/08/2023

*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	25119	01D65F	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



804003

**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**

7-260

**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:03	2.6. Valor da Diária: 200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 600,00(SEISCENTOS REAIS)		

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA CPF: 889.451.543-53

3.2. Cargo: SECRETÁRIA

3.3. Matrícula: **1653-1**

**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: 17:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO NOVO SERVIÇO IMPLANTADO NO ESTADO DO PIAUI - PROJETO ACOLHE.

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

  
Angelina da Silva Freitas  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato



## Extrato de pagamentos / transferências

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:15:40  
225502255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.899
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRACILENE F C SILVA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.899-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.5D7.9F0.5C6.01D.65F
------------------	-----------------------

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 823007

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.020,00	8.980,00	450,00	7.570,00

FICHA...: 860 DATA...: 23/08/2023 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 Nac  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

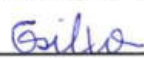
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso:  
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: 23/08/2023

  
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: 23/08/2023

  
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° R23007 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 860, DATA: 23/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: DIÁRIA, VENCIMENTO: 23/08/2023

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 OF MATERIAL AND/OR SERVICE, VALOR BRUTO 450,00, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 450,00

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

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

Table with 2 columns: 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 823007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6484**

DATA DA ORDEM: 23/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 23/08/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
823007	/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: 23/08/2023

*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	898CC9	RR\$ 450,00
TOTAL...			RR\$ 450,00

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, 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: 23/08/2023	4.3. Horário:07:00 h	
4.4. Data do Regresso:25/08/2023	4.5. Horário: 17:00h	
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.		

### 5. ASSINATURAS

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

8/23/08  
Pago

Angelina da Silva Freitas  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato



## Extrato de pagamentos / transferências

G3350109335186101  
01/09/2023 09:42:42

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:57  
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	23/08/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.023.950
VALOR TOTAL	450,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILAS SANTOS DE SOUZA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.950-X  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.016.695  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.F16.932.C69.898.CC9
------------------	-----------------------



Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PI

Ofício circular nº24/2023

Teresina, 14 de agosto de 2023.

**Aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Caro(a) s Conselheiro(a)s,

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PI realizará a **11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Piauí** com o tema **“SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARAÇÃO E GARANTIA DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL, COM RESPEITO À DIVERSIDADE”** no período de 30 e 31 de agosto de 2023. **Local: Diferencial Buffet – Espaço de Eventos localizado na Rua São Pedro, 300 – Centro/Sul - próximo à Avenida Frei Serafim, a ser confirmado.**


Para este evento o CEDCA/PI, tem o prazer de convidar todo(a)s o(a)s delegado(a)s eleito(a)s nas Conferências Municipais para participar de forma integral nos dois dias do evento.

Informamos que em corresponsabilidade com o Governo do Estado do Piauí o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente custeará apenas as despesas de alimentação, material gráfico e infraestrutura para a realização da 11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, as despesas, como o traslado e hospedagem ficarão a cargo dos municípios. A alimentação será disponibilizada aos Delegados, Convidados e Participantes de forma gratuita no local do evento.

Informamos ainda que as inscrições dos delegados e convidados serão realizadas no local do evento.

Certos de contarmos com a participação dos delegados deste município, antecipamos os nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

  
Antônio José dos Santos Mendes  
Presidente do CEDCA-PI

Casa dos Conselhos “José Ribamar dos Santos”  
Av. Pínel, 620 – Cabral CEP: 64000-650  
E-mail: [piaui.cedca@gmail.com](mailto:piaui.cedca@gmail.com) / [cedcapiaui@yahoo.com.br](mailto:cedcapiaui@yahoo.com.br)  
Teresina/PI

# 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 824001

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
9.270,00	7.730,00	600,00	8.670,00

FICHA...: 860 DATA...: 24/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Telefone:  
CNPJ/CPF: 889.451.543-53 CÓDIGO: 3798  
ENDEREÇO: RUA PERU CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIÁRIA COM OBJETIVO VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.

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: 24/08/2023

  
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: 24/08/2023

  
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° 824001 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 860, DATA: 24/08/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 24/08/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3798 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, CPF/CNPJ R89.451.543-53; ENDEREÇO: RUA PERU, PARNAIBA

Table with 2 columns: DESCRIPTION OF MATERIAL AND/OR SERVICE (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIVÇO DE DIÁRIA COM OBJETIVO VIAGEM A TERESI NA PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SU AS.), VALOR BRUTO 600,00, DESCONTOS 0,00

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

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.244.0013.2096.0000, 3.3.90.14.01, Desdobro 01) and 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 (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 and seiscientos 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 24/08/2023

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 824001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6471**

DATA DA ORDEM: 24/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 24/08/2023

Credor...: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

CNPJ/CPF: 889.451.543-53

Cod...: 3798

Endereço: RUA PERU

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIVÇO DE DIÁRIA COM OBJETIVO VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 600,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
824001	/1	021304	08.244.0013.2096.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 600,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 24/08/2023

  
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	620897	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





824001

**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-860

**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:03	2.6. Valor da Diária: 200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 600,00(SEISCENTOS REAIS)		

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA CPF: 889.451.543-53	
3.2. Cargo: SECRETÁRIA	3.3. Matrícula: 1653-1

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:23/08/2023	4.3. Horário: 07:00 h
4.4. Data do Regresso:25/08/2023	4.5. Horário: 17:00 h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	

**5. ASSINATURAS**

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

*Angelina da Silva*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contas

24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:02  
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	24/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.899
VALOR TOTAL	600,00

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

CLIENTE: GRACILENE F C SILVA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.899-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.695

=====

NR. AUTENTICACAO	F.914.EOC.152.628.897
------------------	-----------------------



Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PI

Ofício circular nº24/2023

Teresina, 14 de agosto de 2023.

**Aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Caro(a) s Conselheiro(a)s,

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PI realizará a **11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Piauí** com o tema **“SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADES. AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARAÇÃO E GARANTIA DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL, COM RESPEITO À DIVERSIDADE”** no período de 30 e 31 de agosto de 2023. **Local: Diferencial Buffet – Espaço de Eventos localizado na Rua São Pedro, 300 – Centro/Sul - próximo à Avenida Frei Serafim, a ser confirmado.**


Para este evento o CEDCA/PI, tem o prazer de convidar todo(a)s o(a)s delegado(a)s eleito(a)s nas Conferências Municipais para participar de forma integral nos dois dias do evento.

Informamos que em corresponsabilidade com o Governo do Estado do Piauí o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente custeará apenas as despesas de alimentação, material gráfico e infraestrutura para a realização da 11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, as despesas, como o traslado e hospedagem ficarão a cargo dos municípios. A alimentação será disponibilizada aos Delegados, Convidados e Participantes de forma gratuita no local do evento.

Informamos ainda que as inscrições dos delegados e convidados serão realizadas no local do evento.

Certos de contarmos com a participação dos delegados deste município, antecipamos os nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

  
Antônio José dos Santos Mendes  
Presidente do CEDCA-PI

Casa dos Conselhos “José Ribamar dos Santos”  
Av. Pínel, 620 – Cabral CEP: 64000-650  
E-mail: [piaui.cedca@gmail.com](mailto:piaui.cedca@gmail.com) / [cedcapiaui@yahoo.com.br](mailto:cedcapiaui@yahoo.com.br)  
Teresina/PI

# 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 829001

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
8.670,00	8.330,00	200,00	8.470,00

FICHA...: 860 DATA...: 29/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SAMARA PIRES BARRETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.353.803-61

CÓDIGO: 2088

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

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

FONTE DE RECURSOS : 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 DIÁRIA DE VIAGEM PARA TERESINA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 11 CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2023

  
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: 29/08/2023

  
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° 829001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 860	DATA: 29/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/08/2023
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2088 SAMARA PIRES BARRETO ENDEREÇO: RUA PROJETADA	CPF/CNPJ 013.353.803-61 CAJUEIRO DA PRAIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA TERESINA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 11 CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
--	--



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0013.2096.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos 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 29/08/2023
--	---

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 829001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6472**

DATA DA ORDEM: 29/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 29/08/2023

Credor...: SAMARA PIRES BARRETO

CNPJ/CPF: 013.353.803-61

Cod...: 2088

Endereço: RUA PROJETADA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA TERESINA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 11 CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
829001	/1	021304	08.244.0013.2096.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/08/2023

*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	AD747D	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



872901

**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 - 860

**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: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00(DUZENTOS REAIS)		

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

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

3.2. Cargo: ASSISTENCIA SOCIAL

3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

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

4.2. Data da Saída:28/08/2023

4.3. Horário: 07:00 h

4.4. Data do Regresso:30/08/2023

4.5. Horário: 17:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI.

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

  
Angelina da Silva Freitas  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.43  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

CÓMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
CÓMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
RENETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 128.133-0

FAVORECIDO: SAMARA PIRES BARRETO  
CPF/CNPJ: 013.353.803-61  
VALOR: R\$ 200,00  
DEBITO EM: 29/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.092.DC1.851.A07.470



# 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 829002

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
8.470,00	8.530,00	450,00	8.020,00

FICHA...: 860 DATA...: 29/08/2023 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 Nac  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DS 11 CONFÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


450,00

### Valor por Extenso:

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: 29/08/2023

  
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: 29/08/2023

  
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° **829002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 860	DATA: 29/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2023
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>4350 SILAS SANTOS DE SOUZA</b>	CPF/CNPJ 068.127.923-06
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA COM OBJETIVO D E PARTICIPAR DS 11 CONFÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUÍ.	VALOR BRUTO 450,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	450,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0013.2096.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>450,00</b>
quatrocentos 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 29/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p style="text-align: center;"><i>Gracilene</i> GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social</p> <p style="text-align: right;"><i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças</p>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 829002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6475**

DATA DA ORDEM: 29/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 29/08/2023

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 REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DS 11 CONFÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUÍ.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
829002	/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: 29/08/2023

*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	57C477	RR\$ 450,00
TOTAL...			RR\$ 450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



829002

**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 860

**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: 28/08/2023	4.3. Horário:07:00 h	
4.4. Data do Regresso:30/08/2023	4.5. Horário: 17:00h	
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI.		

**5. ASSINATURAS**

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

Angelina da Silva Freitas  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:42  
225502255 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO OBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2023
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	8.48A.42D,C69.57C,477
-----------------	-----------------------

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1653 ,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 5942**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal  
ID:(2683) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 39,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1653	/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: 09/08/2023

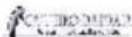
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	D93566	RR\$ 39,60
TOTAL...			RR\$ 39,60

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 4

07/08/2023 08:57:10

*7386-5*  
*01/05*

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
<b>Subdivisão: 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b>					
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
<b>Total Subdivisão: 2 :: 000005-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b>				<b>3,00</b>	<b>39,60</b>
<b>Total Evento: 2</b>				<b>3,00</b>	<b>39,60</b>

Total Geral: 9

Total: 723,00

*128,11*

*1653*  
*Pagad*

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:23  
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	09/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	39,60

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

CLIENTE: SYND MUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

-----

NR.AUTENTICACAO	0.238.6BA.5E7.D93.566
-----------------	-----------------------



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1654 ,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 5946

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal  
ID: (2683) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 238,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1654	/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: 10/08/2023

  
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	50556D	RR\$ 238,11
TOTAL...			RR\$ 238,11

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

7386-5

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

**Relação de Trabalhadores por Evento**

07/08/2023 08:57:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Subdivisão: 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b>					
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	4/96	96,00	75,20
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	5/96	96,00	124,66
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	10/96	96,00	38,25
<b>Total Subdivisão: 3 .. 000005-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b>				<b>288,00</b>	<b>238,11</b>
<b>Total Evento: 3</b>				<b>288,00</b>	<b>238,11</b>

1654

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:35  
225502255 SEGUNDA VIA. 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2023
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	8.9CC.143.361.505.56D
------------------	-----------------------

---

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 1655 ,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 5947**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal  
ID:(2683) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 405,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1655	/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: 10/08/2023

*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	9814C3	RR\$ 405,40
TOTAL...			RR\$ 405,40

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

7386-5

R

Mês/Ano  
**07/2023**

**Folha Mensal**

Página 3 de 4

**Relação de Trabalhadores por Evento**

07/08/2023 08:57:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO</b>					
<b>Subdivisão: 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b>					
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	26/96	96,00	405,40
<b>Total Subdivisão: 1 .. 000005-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b>				<b>96,00</b>	<b>405,40</b>
<b>Total Evento: 1</b>				<b>96,00</b>	<b>405,40</b>

1655  
Bago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

FED - 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: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081003  
AUTENTICACAO SISBB: 0, E1A, 671, 3E6, 981, 4C3

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1657 ,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 5948**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal  
ID: (2683) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 553,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1657	/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: 10/08/2023

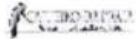
*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	CA9F5E	RR\$ 553,00
TOTAL...			RR\$ 553,00

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

7386-5  
[Handwritten signature]

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

## Relação de Trabalhadores por Evento

07/08/2023 08:57:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal</b>					
<b>Subdivisão: 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	3/120	120,00	192,99
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	3/96	96,00	222,01
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	20/120	120,00	138,00
<b>Total Subdivisão: 3 .. 000005-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<b>336,00</b>	<b>553,00</b>
<b>Total Evento: 3</b>				<b>336,00</b>	<b>553,00</b>

1654  
PayB



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$

553,00

DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081004

AUTENTICACAO SISBB: 2.D23.CFD.97F.CA9.F5E