

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 130081

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 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	390,60	19.609,40

FICHA...: 783 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Rescisão ID: (2128)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

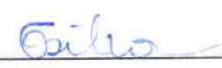
390,60

Valor por Extenso:

trezentos e noventa reais e sessenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023


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: 30/01/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 2 columns: EMPENHO N° 130081, SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 783, DATA: 30/01/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/01/2023

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

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID: (2128)), VALOR BRUTO (390,60), DESCONTOS (29,29)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 361,31

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.04.01, Desdobro 01), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (390,60), LIQUIDADO ATÉ A DATA (390,60), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (390,60), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 361,31; trezentos e sessenta e um reais e trinta e um 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 PRA 30/01/2023

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 130081, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 117

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Rescisão ID:(2128)

Despesa Bruta: RR\$ 390,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130081	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 390,60	RR\$ 29,29	RR\$ 361,31
TOTAL....					RR\$ 390,60	RR\$ 29,29	RR\$ 361,31

Despesa Líquida RR\$ 361,31

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2023

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	18	RR\$ 361,31
TOTAL...			RR\$ 361,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130082

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 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.609,40	390,60	325,50	19.283,90

FICHA...: 783 DATA...: 30/01/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: 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.: 01/2023 - Rescisão ID:(2128)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


325,50

Valor por Extenso:

trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023


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: 30/01/2023


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 Nº 130082 SUBEMPENHO Nº 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 783, DATA: 30/01/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Rescisão ID:(2128), VALOR BRUTO 325,50, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 325,50

Table with 2 columns: CÓDIGO 02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.04.14, Desdobro 14, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 325,50, LIQUIDADO ATÉ A DATA 325,50, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 325,50, SALDO A LIQUIDAR 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 325,50
trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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 130082, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 116

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Rescisão ID:(2128)

Despesa Bruta: RR\$ 325,50

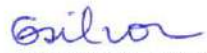
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130082	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 325,50	RR\$ 0,00	RR\$ 325,50
TOTAL....					RR\$ 325,50	RR\$ 0,00	RR\$ 325,50

Despesa Líquida RR\$ 325,50

(trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2023


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	18	RR\$ 325,50
TOTAL...			RR\$ 325,50

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 130268

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 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.893,30	1.106,70	108,50	18.784,80

FICHA...: 783 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Rescisão ID: (2128)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


108,50

Valor por Extenso:

cento e oito reais e cinquenta centavos * * * * *

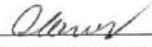
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023


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: 30/01/2023


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° 130268 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 783, DATA: 30/01/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Rescisão ID:(2128), VALOR BRUTO 108,50, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 108,50

Table with 2 columns: CÓDIGO 02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.04.14 Desdobro 14, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 108,50, LIQUIDADO ATÉ A DATA 108,50, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 108,50, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 108,50, cento e oito reais e cinquenta centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64, () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues., () A Obra Foi Realizada, CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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 130268, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1245

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Rescisão ID: (2128)

Despesa Bruta: RR\$ 108,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130268	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 108,50	RR\$ 0,00	RR\$ 108,50
TOTAL....					RR\$ 108,50	RR\$ 0,00	RR\$ 108,50

Despesa Líquida RR\$ 108,50

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2023

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	18	RR\$ 108,50
TOTAL...			RR\$ 108,50

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
 01/2023

Rescisão
 Página 2 de 2

2123

31/01/2023 15:42:53

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000005, 000016, 000017, 000020)

Unidade: 000144 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - VIS. CRIANÇA FELIZ - TESTE SELET

Total de Vencimentos	824,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	824,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	82,03 (+)
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		906,63
Total Bruto	824,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	29,29	Total de Descontos	29,29 (+)
Total Líquido	795,31	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		29,29
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
	60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	82,03	0,00	0,00	0,00			82,03
	Total	82,03	0,00	0,00	0,00			82,03

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	9,00	390,60	Salário Base
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	325,50	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	108,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	434,00	
Salário Base			9,00	390,60	
Total			10,00	824,60	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	29,29	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7,50	29,29	
Total			7,50	29,29	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO		29,29
Total		29,29

Base de I.R.R.F.	824,60	Base de Previdência Total	390,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	390,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Rescisão

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:46:23

Unidade: 000144 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - VISI. CRIANÇA FELIZ - TESTE SELETI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1738-1	JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	18/09/2022	1251 - VISITADOR CRIANÇA FELIZ

P 001	SALARIO BASE	9,000	390,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	29,29
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	3/12	325,50				
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33,333	108,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	390,60	824,60	824,60	29,29	795,31

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	390,60	824,60	824,60	29,29	795,31

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	390,60	824,60	824,60	29,29	795,31



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151
30/01/2023 16:46:12

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 30/01/2023
Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 38.734,08

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	971,25
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.054,98
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	561,48
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.181,07
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.165,50
DANIEL SUANI PEREIRA ARAU	LIBERADO	001	5602	74.739	292,95
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	1.590,20
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	1.548,33
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.268,15
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	942,10
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	26.710	871,24
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	868,72
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.622,80
JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	45.627	795,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130098

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 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.283,90	716,10	390,60	18.893,30

FICHA.: 783 DATA.: 30/01/2023 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREADOR.: 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2122)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

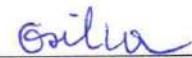
390,60

Valor por Extenso:

trezentos e noventa reais e sessenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023


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: 30/01/2023


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° 130098 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 783	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2122)			VALOR BRUTO 390,60 DESCONTOS 97,65
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 292,95
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
390,60	390,60	390,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		292,95	
duzentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023	
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 **130098**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 106

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2122)

Despesa Bruta: **RR\$ 390,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130098	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 390,60	RR\$ 97,65	RR\$ 292,95
TOTAL....					RR\$ 390,60	RR\$ 97,65	RR\$ 292,95

Despesa Líquida **RR\$ 292,95**

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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	18	RR\$ 292,95
TOTAL...			RR\$ 292,95

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: 01.812.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 4 de 7

31/01/2023 15:41:02

Resumo Contábil

2122

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000005, 000016, 000017, 000020)

Unidade: 000107 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - TESTE SELETIVO (07)

Total de Vencimentos	390,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	390,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	273,42 (+)
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		664,02
Total Bruto	390,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	97,65	Total de Descontos	97,65 (+)
Total Líquido	292,95	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		97,65
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42	
Total	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.302,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.302,00	
Total		30,00	1.302,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	1	21,00	911,40	Valor já descontado do Bruto
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	97,65	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	97,65	
Valor já descontado do Bruto		21,00	911,40	
Total		28,50	1.009,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO		97,65
Total		97,65
Base de I.R.R.F.	390,60	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		1.302,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO		1.302,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 6

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:41:48

Unidade: 000107 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-TESTE SELETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1739-1	DANIEL SUANI PEREIRA ARAUJO	19/09/2022	1133 - ORIENTADOR(A) SOCIAL

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	1:302,00	D 033	FALTA	21,00D	911,40
				D 819	PREVIDENCIA-INSS	7,50	87,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	390,60	1.302,00	1.009,05	292,95

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	390,60	1.302,00	1.009,05	292,95



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151
30/01/2023 16:46:12

Dados consolidados

Agência 2255-1
 Conta 7388-5 PRÉF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 30/01/2023
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 38.734,08

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	971,25
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.054,98
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	561,48
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.181,07
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.165,50
DANIEL SUANI PEREIRA ARAU	LIBERADO	001	5602	74.739	292,95
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	1.590,20
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	1.548,33
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.268,15
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	942,10
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	26.710	871,24
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	869,72
SAMARA PIRÉS BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.622,80
JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	45.627	795,39

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130084

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
300.000,00	0,00	1.566,46	298.433,54

FICHA..: 785 DATA..: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2127)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.566,46

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023


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: 30/01/2023


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° 130084 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2127)			VALOR BRUTO 1.566,46 DESCONTOS 562,50
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 1.003,96
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.566,46	1.566,46	1.566,46	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.003,96	
um mil e três reais e noventa e seis centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023			
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 130084, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 115

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2127)

Despesa Bruta: RR\$ 1.566,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130084	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.566,46	RR\$ 562,50	RR\$ 1.003,96
TOTAL....					RR\$ 1.566,46	RR\$ 562,50	RR\$ 1.003,96

Despesa Líquida RR\$ 1.003,96

(um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2023


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	18	RR\$ 1.003,96
TOTAL...			RR\$ 1.003,96

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 130085

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
298.433,54	1.566,46	3.500,00	294.933,54

FICHA...: 785 DATA...: 30/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2127)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023


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: 30/01/2023




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° 130085 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2127)			VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 3.500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.500,00	
três mil e quinhentos reais * * * * *			
* * * * *			
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 PRA 30/01/2023	
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 130085, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORLANDO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 114

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2127)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130085	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida **RR\$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2023

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	18	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 74 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1239

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2127)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 83,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
74	/1	997167			RR\$ 83,75	RR\$ 0,00	RR\$ 83,75
TOTAL....					RR\$ 83,75	RR\$ 0,00	RR\$ 83,75

Despesa Líquida : RR\$ 83,75

(oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2023

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	18	RR\$ 83,75
TOTAL...			RR\$ 83,75

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: 01.812.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 7

31/01/2023 15:41:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000005, 000016, 000017, 000020)

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

Total de Vencimentos	5.066,46	Total a Empenhar	
Salário Família	83,75	Total de Proventos	5.150,21 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.063,95 (+)
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	83,75 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.130,41
Total Bruto	5.150,21	Total de Descontos	
Total de Descontos	562,50	Total de Descontos	562,50 (+)
Total Líquido	4.587,71	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	83,75 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		646,25
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	1.063,95	83,75	0,00	0,00	980,20	
Total	1.063,95	83,75	0,00	0,00	980,20	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	21,00	1.566,46	Salário Base
022 SUBSIDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	83,75	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		51,00	5.066,46	
Salário Família		2,00	83,75	
Total		53,00	5.150,21	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,24	440,80	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	121,70	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		39,24	562,50	
Total		39,24	562,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - COMISSONADO	440,80
Total	440,80

Base de I.R.R.F.	5.066,46	Base de Previdência Total	5.066,46
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	5.066,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 6

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:41:48

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

Matricula	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 21.000 1.050,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	78,75	971,25

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

P 022 SUBSIDIOS 30.000 3.500,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,24 323,32
D 920 IRRF - SALARIO 15,00 121,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	445,02	3.054,98

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

P 001 SALARIO BASE 17.000 516,46 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 38,73
P 904 SALARIO FAMILIA 2,00 83,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	516,46	516,46	600,21	38,73	561,48

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.066,46	5.066,46	5.150,21	562,50	4.587,71



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151
30/01/2023 16:46:12

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 30/01/2023
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 18.734,08

Pagamentos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor-R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	971,25
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.054,98
TAJANA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	561,48
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.181,07
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.185,50
DANIEL SUANI PEREIRA ARAU	LIBERADO	001	5602	74.739	292,95
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	1.590,20
NAJINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	1.548,33
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.268,15
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	942,10
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1879	26.710	871,24
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	868,72
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.622,80
JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	45.627	795,31

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130087

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
294.933,54	5.066,46	3.660,00	291.273,54

FICHA...: 785 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2126)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.660,00

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

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: 30/01/2023

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° 130087 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2126)			VALOR BRUTO 3.660,00 DESCONTOS 313,43
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.346,57
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	3.346,57		
três mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023	
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 **130087**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 113

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2126)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130087	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.660,00	RR\$ 313,43	RR\$ 3.346,57
TOTAL....					RR\$ 3.660,00	RR\$ 313,43	RR\$ 3.346,57

Despesa Líquida **RR\$ 3.346,57**

(três mil, seiscentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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	18	RR\$ 3.346,57
TOTAL...			RR\$ 3.346,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 2 de 7

31/01/2023 15:41:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000016', '000017', '000020')

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

Total de Vencimentos	3.660,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.660,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	768,60 (+)
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 (-)
Sál. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.428,60
Total Bruto	3.660,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	313,43	Total de Descontos	313,43 (+)
Total Líquido	3.346,57	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		313,43
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	768,60	0,00	0,00	0,00	768,60	
Total	768,60	0,00	0,00	0,00	768,60	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	51,00	3.660,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		51,00	3.660,00	
	Total		51,00	3.660,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,69	290,97	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	22,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		23,19	313,43	
	Total		23,19	313,43	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		290,97
Total		290,97

Base de I.R.R.F.	3.660,00	Base de Previdência Total	3.660,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	3.660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fólia Mensal

Página 2 de 6

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:41:48

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1128-3	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	01/01/2021	1191 - SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICIO PROG ROL SA FAMILIA

P 001	SALARIO BASE	30.000	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,18	196,47
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descóntos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	218,93	2.181,07

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1860-2	SILAS SANTOS DE SOUZA	10/01/2023	1190 - GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL

P 001	SALARIO BASE	21.000	1.260,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	94,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descóntos	Líquido
0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	94,50	1.165,50

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descóntos	Líquido
0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	313,43	3.346,57



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151
30/01/2023 16:46:12

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 7386-5 PRÉF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 30/01/2023
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 38.734,08

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGÉLINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	971,25
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.054,98
TAJANA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	561,48
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.181,07
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.165,50
DANIEL SUANI PEREIRA ARAU	LIBERADO	001	5802	74.739	292,95
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	1.590,20
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	1.548,33
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.268,15
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	942,10
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1879	28.710	821,24
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	888,72
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.822,80
JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	45.627	795,31

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

Ouvیدونا 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 130089

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
291.273,54	8.726,46	3.360,00	287.913,54

FICHA...: 785 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2125)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.360,00

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

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: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 2 columns: EMPENHO N° 130089, SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 30/01/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2125)), VALOR BRUTO (3.360,00), DESCONTOS (263,34)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 3.096,66

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 02, 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 (3.360,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (3.360,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (3.360,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 3.096,66; três mil e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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 130089, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 112

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2125)

Despesa Bruta: RR\$ 3.360,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130089	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.360,00	RR\$ 263,34	RR\$ 3.096,66
TOTAL....					RR\$ 3.360,00	RR\$ 263,34	RR\$ 3.096,66

Despesa Líquida : RR\$ 3.096,66

(três mil, trezentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2023


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	18	RR\$ 3.096,66
TOTAL...			RR\$ 3.096,66

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

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1244

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2125)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 41,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
433	/1	997167			RR\$ 41,87	RR\$ 0,00	RR\$ 41,87
TOTAL....					RR\$ 41,87	RR\$ 0,00	RR\$ 41,87

Despesa Líquida : **RR\$ 41,87**

(quarenta e um reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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	18	RR\$ 41,87
TOTAL...			RR\$ 41,87

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

01/2023

Folha Mensal

Página 5 de 7

31/01/2023 15:41:02

2125

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000005, 000016, 000017, 000020)

Unidade: 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - GRAS - COMISSIONADOS - BB			
Total de Vencimentos	3.360,00	Total a Empenhar	
Salário Família	41,87	Total de Proventos	3.401,87 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	705,60 (+)
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	41,87 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.065,80
Total Bruto	3.401,87	Total de Descontos	
Total de Descontos	263,34	Total de Descontos	263,34 (+)
Total Líquido	3.138,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	41,87 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		305,21
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
35 COMISSIONADO	705,60	41,87	0,00	0,00	663,73		
Total	705,60	41,87	0,00	0,00	663,73		

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	42,00	3.360,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	41,87	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		42,00	3.360,00	
	Salário Família		1,00	41,87	
	Total		43,00	3.401,87	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,68	263,34	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,68	263,34	
	Total		15,68	263,34	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		263,34
Total		263,34

Base de I.R.R.F.	3.360,00	Base de Previdência Total	3.360,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	3.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 8

Folha de Pagamento

31/01/2023 16:41:48

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

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

P 001	SALARIO BASE	21.000	1.680,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,84	131,67
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	41,87				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.721,87	131,67	1.690,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1236-3	NAINA DA SILVA VERAS	10/01/2023	0066 - GERENTE DO CRAS

P 001	SALARIO BASE	21.000	1.680,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,84	131,67
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	131,67	1.548,33

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.401,87	263,34	3.138,53



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151
30/01/2023 16:46:12

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALÁRIO/COTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/01/2023
Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 18.734,08

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.958	971,25
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.054,98
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	561,48
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.181,07
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.166,50
DANIEL SUANI PEREIRA ARAU	LIBERADO	001	5602	74.739	292,96
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	1.590,20
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	1.548,33
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.268,15
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	942,10
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1879	26.710	871,24
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	868,72
SAMARA PIRES GARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.622,80
JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	45.627	795,31

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130091

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
287.913,54	12.086,46	5.267,82	282.645,72

FICHA.: 785 DATA.: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2124)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :


5.267,82

Valor por Extensão:

cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023


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: 30/01/2023


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° 130091 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 30/01/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2124), VALOR BRUTO 5.267,82, DESCONTOS 2.098,81

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 3.169,01

Table with 2 columns: CÓDIGO 02, 02 13 02, 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 5.267,82, LIQUIDADO ATÉ A DATA 5.267,82, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 5.267,82, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 3.169,01, três mil, cento e sessenta e nove reais e um centavo

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 PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. GRACILENE FONTENELE CARVALHO 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 **130091**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 111

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2124)

Despesa Bruta: **RR\$ 5.267,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130091	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.267,82	RR\$ 2.098,81	RR\$ 3.169,01
TOTAL....					RR\$ 5.267,82	RR\$ 2.098,81	RR\$ 3.169,01

Despesa Líquida **RR\$ 3.169,01**

(cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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	18	RR\$ 3.169,01
TOTAL...			RR\$ 3.169,01

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 130092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
282.645,72	17.354,28	781,20	281.864,52

FICHA...: 785 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2124)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

781,20

Valor por Extensão:

setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

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: 30/01/2023

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° 130092 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2124)			VALOR BRUTO 781,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 781,20
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	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
781,20	781,20	781,20	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		781,20	
setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023	
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 **130092**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 110

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2124)

Despesa Bruta: **RR\$ 781,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130092	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 781,20	RR\$ 0,00	RR\$ 781,20
TOTAL....					RR\$ 781,20	RR\$ 0,00	RR\$ 781,20

Despesa Líquida **RR\$ 781,20**

(setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**


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	18	RR\$ 781,20
TOTAL...			RR\$ 781,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 6 de 7

31/01/2023 15:41:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000005, 000016, 000017, 000020)

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

Total de Vencimentos	5.989,20	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	6.049,02(+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	838,48 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (-)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.887,50
Total Bruto	6.049,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.098,81	Total de Descontos	2.098,81 (-)
Total Líquido	3.950,21	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.098,81
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	838,48	0,00	0,00	0,00	838,48	
Total	838,48	0,00	0,00	0,00	838,48	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	5.208,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	12,00	781,20	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		12,00	781,20	
Salário Base		120,00	5.208,00	
Salário Família		1,00	59,82	
Total		133,00	6.049,02	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	192,00	454,89	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	2	165,00	391,18	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	405,40	
630 Contribuição SINDFUP	2	3,00	39,06	
942 CAJUPREV	4	56,00	838,48	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		512,00	2.098,81	
Total		512,00	2.098,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
30 - EFETIVO	838,48
Total	838,48

Base de I.R.R.F.	5.989,20	Base de Previdência Total	5.989,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	5.989,20

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 8

Folha de Pagamento

31/01/2023 16:41:48

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	20,98	405,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	58,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.557,12	615,02	942,10

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7,96	416,44
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	628,08	871,24

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4,96	38,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14,45	223,18
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14,120	138,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
				D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	628,58	868,72

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.989,20	5.989,20	6.049,02	2.096,81	3.950,21



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151
30/01/2023 16:46:12

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO CIGTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 30/01/2023
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 38.734,08

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	871,25
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.054,98
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	581,48
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.181,07
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.165,50
DANIEL SUANI PEREIRA ARAU	LIBERADO	001	5602	74.739	292,95
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	1.590,20
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	1.548,33
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.268,15
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	842,10
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	28.710	871,24
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	868,72
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.822,50
JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	45.627	795,31

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130094

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
281.864,52	18.135,48	1.302,00	280.562,52

FICHA.: 785 DATA.: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2123)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

1.302,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

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: 30/01/2023

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° 130094 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2123)

VALOR BRUTO

1.302,00

DESCONTOS

234,30

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**1.067,70**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.067,70**um mil e sessenta e sete reais e setenta centavos * * * * *
* * * * *



DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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 130094, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 109

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2123)

Despesa Bruta: RR\$ 1.302,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130094	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.302,00	RR\$ 234,30	RR\$ 1.067,70
TOTAL....					RR\$ 1.302,00	RR\$ 234,30	RR\$ 1.067,70

Despesa Líquida RR\$ 1.067,70

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2023

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	18	RR\$ 1.067,70
TOTAL...			RR\$ 1.067,70

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 130095

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
280.562,52	19.437,48	1.490,00	279.072,52

FICHA.: 785 DATA.: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2123)

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 Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023


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: 30/01/2023




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° 130095 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2123)			VALOR BRUTO 1.490,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.490,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 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.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023	
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 **130095**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 108

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2123)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130095	/ 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: **30/01/2023**


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	18	RR\$ 1.490,00
TOTAL...			RR\$ 1.490,00

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 130096

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
279.072,52	20.927,48	65,10	279.007,42

FICHA.: 785 DATA.: 30/01/2023 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREADOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2123)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

65,10

Valor por Extensão:

sessenta e cinco reais e dez centavos * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023


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: 30/01/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with EMPENHO N° 130096 and SUBEMPENHO N° 1

Table with fields: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 30/01/2023, REQUISIÇÃO:

Table with fields: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/01/2023

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

Table with fields: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR BRUTO 65,10, DESCONTOS 0,00

Table with fields: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 65,10

Table with fields: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

Table with fields: VALOR A SER PAGO R\$ 65,10, sessenta e cinco reais e dez centavos

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

Table with fields: 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 **130096**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 107

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2123)

Despesa Bruta: **RR\$ 65,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130096	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 65,10	RR\$ 0,00	RR\$ 65,10
TOTAL....					RR\$ 65,10	RR\$ 0,00	RR\$ 65,10

Despesa Líquida **RR\$ 65,10**

(sessenta e cinco reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**


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	18	RR\$ 65,10
TOTAL...			RR\$ 65,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLÁUDIA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 7 de 7

31/01/2023 15:41:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000005, 000016, 000017, 000020)

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

Total de Vencimentos	2.857,10	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.857,10 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	191,39 (+)
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 (-)
Sál. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.048,49
Total Bruto	2.857,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	234,30	Total de Descontos	234,30 (+)
Total Líquido	2.622,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		234,30
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
30 EFETIVO	191,39	0,00	0,00	0,00	191,39		
Total	191,39	0,00	0,00	0,00	191,39		

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.302,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	65,10	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	1.490,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	1.555,10	
Salário Base		30,00	1.302,00	
Total		31,00	2.857,10	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	42,91	
942 CAJUPREV	1	14,00	191,39	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		21,50	234,30	
Total		21,50	234,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
30 - EFETIVO	191,39
Total	191,39

Base de I.R.R.F.	2.857,10	Base de Previdência Total	1.367,10
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	1.367,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:41:48

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8014	SAMARA PIRES BARRETO	07/02/2013	0243 - ASSISTENTE SOCIAL

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.302,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	42,91
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D 942	CAJUPREV	14,00	191,38
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	1.367,10	2.857,10	2.857,10	234,30	2.622,80

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.857,10	2.857,10	234,30	2.622,80

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.744,76	21.323,36	22.420,20	4.481,43	17.938,77



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151
30/01/2023 16:46:12

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 30/01/2023
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 38.734,08

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGEJINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	971,25
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.054,98
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	581,48
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.181,07
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.165,50
DANIEL SUANI PEREIRA ARAU	LIBERADO	001	5602	74.739	292,95
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	1.590,20
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	1.548,33
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.268,15
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	942,10
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	26.710	871,24
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	868,72
SAMARA PIRES BARRÊTO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.622,80
JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	45.627	795,31

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 120008

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
68.196,82	6.803,18	4.835,80	63.361,02

FICHA..: 787 DATA..: 20/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.835,80

Valor por Extensão:

quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023


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° **120008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 787	DATA: 20/01/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	VALOR BRUTO 4.835,80 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.835,80
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.835,80	4.835,80	4.835,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.835,80**

quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/01/2023

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 120008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1014

DATA DA ORDEM: 20/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.835,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120008	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.835,80	RR\$ 0,00	RR\$ 4.835,80
TOTAL....					RR\$ 4.835,80	RR\$ 0,00	RR\$ 4.835,80

Despesa Líquida **RR\$ 4.835,80**

(quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 20/01/2023


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	1EF2A8	RR\$ 4.835,80
TOTAL...			RR\$ 4.835,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 1200009

7386-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	Pagar este documento até 20/01/2023	
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23017.9617016-7	Valor Total do Documento 7.495,49
Observações Nº Recibo Declaração: 50000106973848			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	2.659,69			2.659,69
1135	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	4.835,80			4.835,80
Totais		7.495,49			7.495,49

PG 20/01

SENDA (Versão: 6.1.4)

Página: 1/1

17/01/2023 15:53:35

85800000074 7 95490385230 2 20071623017 0 96170167502 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000074 7	95490385230 2	20071623017 0	96170167502 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.612.620/0001-44
 Número: 07.16.23017.9617016-7
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 7.495,49

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO 14:25:58
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000074-7 95490305230-2
	20071623017-0 96170167502-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/01/2023
Numero do Documento 07.16.23017.9617016-7
Valor Total 7.495,49
=====

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

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: A76133ES.FAB.IEF/2AB

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 110001

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
125.000,00	0,00	900,00	124.100,00

FICHA...: 796 DATA...: 10/01/2023 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALM CONFORME CONTRATO Nº01.03.2021/06, CONFORME ADITIVO PARCELA 12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2023


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: 10/01/2023




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° **110001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/01/2023
Fornecedor: 3859 JOAO DE DEUS CASTRO		CPF/CNPJ: 077.227.373-15 CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALM CONFORME CONTRATO N°01.03.2021/06, CONFORME ADITIVO PARCELA 12.			VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 900,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		900,00	
novecentos reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023	
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 110001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2

DATA DA ORDEM: 10/01/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALM CONFORME CONTRATO Nº01.03.2021/06, CONFORME ADITIVO PARCELA 12.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001	/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: 10/01/2023

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	45F0DD	RR\$ 900,00
TOTAL...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=110001

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 900,00(novecentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato 01.03.2021/06, conf termo aditivo parcela 12.

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

Joao de Deus Castro

CPF: 077.227.373-15

RG 10/91
3386

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 30.916-3

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS CASTRO
CPF/CNPJ: 077.227.373-15
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 18/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011007
AUTENTICACAO SYSBB: 4:C8E.A2E.2EF:45F.00D

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 110002

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
124.100,00	900,00	2.000,00	122.100,00

FICHA.: 796 DATA.: 10/01/2023 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 184.864.523-68

CÓDIGO: 1222

ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCALÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.07.2021/11. PARCELA 06.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.000,00

Valor por Extensão:

dois mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2023


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: 10/01/2023


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° **110002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/01/2023
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCALÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N°01.07.2021/11. PARCELA 06.	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **2.000,00**

dois mil reais * * * * *

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


() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

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 110002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2023

ORLANDO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3

DATA DA ORDEM: 10/01/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

Credor...: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA

CNPJ/CPF: 184.864.523-68

Cod...: 1222

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCALÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.07.2021/11. PARCELA 06.

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110002	/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: 10/01/2023


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	3537D6	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 110002

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 2.000,00(Dois mil reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades do CRAS I, no povoado Barra Grande, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 01.07.2021/11, aditivo parcela 06

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

Maria do Rosario Barros Costa

CPF: 184.864.523-68

PG 10/01
7386

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 15.942-3

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA

CPF/CNPJ: 184.864.523-68

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 18/01/2023

DOCUMENTO: 011008

AUTENTICACAO SISBB: 8.413.698.1CC.353.7D6

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 110003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
122.100,00	2.900,00	700,00	121.400,00

FICHA...: 796 DATA...: 10/01/2023 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRASI NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.2009/2022,

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2023


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: 10/01/2023


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° 110003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 796 DATA: 10/01/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 10/01/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRASI NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N°01.2009/2022, DISPENSA N°027/2022, PARCELA 03/12. DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 700,00

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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 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 PRA 10/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. GRACILENE FONTENELE CARVALHO 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 110003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4

DATA DA ORDEM: 10/01/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/01/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRASI NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.2009/2022, DISPENSA Nº027/2022, PARCELA 03/12.

Despesa Bruta: RR\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110003	/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: 10/01/2023

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	4C31A7	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 110003

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 03/12.

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

Bruna dos Santos Silva
CPF: 636.341.693-03

RG 10/91
7386

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO = 10.34.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
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: 2804-4 - 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: 18/01/2023
=====

DOCUMENTO: 011009
AUTENTICACAO SISBB: 1.3AB.C47.378.4CB:1A7

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 110004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
121.400,00	3.600,00	700,00	120.700,00

FICHA...: 796 DATA...: 10/01/2023 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 CONTRATO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2023


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: 10/01/2023


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 Nº 110004 SUBEMPENHO Nº 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 796, DATA: 10/01/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO: RECIBO, VENCIMENTO: 10/01/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4418 JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA, CPF/CNPJ: 010.028.971-14 CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 CONTRATO 02.2405/2022, PARCELA 07/12.), VALOR BRUTO (700,00), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (700,00)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 02, 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 (700,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (700,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (700,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

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 **110004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 CONTRATO 02.2405/2022, PARCELA 07/12.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110004	/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: **10/01/2023**

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	C3DF09	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 11 0004

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 700,00(Setecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Dispensa nº 014/2022 contrato 02.2405/2022, Parcela 07/12

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

Jucélia Ferreira de Sousa Costa
CPF: 010.028.971-14

RG 10/91
7386

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0009

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: 18/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011011

AUTENTICACAO SISBB: 3.24C.2AB.9EF.C3D.F09

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 124008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
120.700,00	4.300,00	2.000,00	118.700,00

FICHA...: 796 DATA...: 24/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCALÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.07.2021/11. PARCELA 05.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *

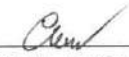
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2023


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: 24/01/2023


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° **124008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 24/01/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/01/2023
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCALÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N°01.07.2021/11. PARCELA 05.	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **2.000,00**

dois mil reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 24/01/2023

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 124008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1246

DATA DA ORDEM: 24/01/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 24/01/2023

Credor..: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA

CNPJ/CPF: 184.864.523-68

Cod...: 1222

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCALÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.07.2021/11. PARCELA 05.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124008	/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: 24/01/2023

Silvia
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	F9E2C8	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

7386-5
Pg
24.01.22

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, aditivo parcela 05

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

María do Rosario Barros Costa

CPF: 184.864.523-68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25:58
2255102255 - SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: F. MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 15.942-3

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
CPF/CNPJ: 184.864.523-68
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 24/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 2.DD4:39F.718:F9E.2CB

Transação efetuada com sucesso por: JE716031 CLARA PEREIRA SOBRI.

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 110036

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
414.857,57	5.142,43	795,45	414.062,12

FICHA...: 799 DATA...: 10/01/2023 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 795,45

Valor por Extensão:

setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2023


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: 10/01/2023


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° 110036 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 799 DATA: 10/01/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/01/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA S 795,45
EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 795,45

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.39.29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
795,45 795,45 795,45 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 795,45
setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

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 110036, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1253

DATA DA ORDEM: 10/01/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 795,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110036	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 795,45	RR\$ 0,00	RR\$ 795,45
TOTAL....					RR\$ 795,45	RR\$ 0,00	RR\$ 795,45

Despesa Líquida : RR\$ 795,45

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2023


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	DCC44E	RR\$ 795,45
TOTAL...			RR\$ 795,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-020
CNPJ: 06.849.748/0001-69 Insc. Estadual: 10.201.283-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 30.11.2022
APRESENTAÇÃO: 07.12.2022

610009002964
REFERÊNCIA: 11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A CNPJ:01.612.620/0001-44 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354 SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAI	PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO	VENCIMENTO 22.12.2022
	4000006127	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 795,45

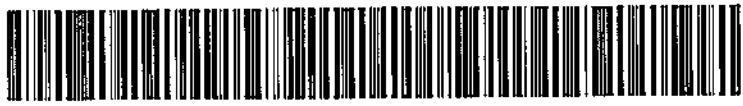
FATURA AGRUPADORA

<p>Atenção,</p> <p>Este documento agrupador, representa o débito de 6 fatura(s).</p> <p>O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.</p> <p>Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.</p> <p>0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO 0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ <small>167 - ANEXEL (LIGACÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TAMBÉM NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)</small></p> <p>Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)</p> <table border="1"> <tr> <td>ENERGIA</td> <td>248,35</td> <td>TRANSMISSÃO</td> <td>45,73</td> </tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td> <td>178,99</td> <td>ENC. SETORIAIS</td> <td>72,63</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>152,64</td> <td>Soma Demonstrativa</td> <td>698,34</td> </tr> </table> <p>COMPOSIÇÃO DO ICMS</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>ALÍQUOTA</td> <td>VALOR (R\$)</td> </tr> <tr> <td>698,34</td> <td>18,000</td> <td>125,71</td> </tr> </table>	ENERGIA	248,35	TRANSMISSÃO	45,73	DISTRIBUIÇÃO	178,99	ENC. SETORIAIS	72,63	TRIBUTOS	152,64	Soma Demonstrativa	698,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	698,34	18,000	125,71	<p>Energia/Tributos</p> <table border="1"> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <td>Consumo</td> <td>545,70</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td>125,71</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>22,14</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>4,79</td> </tr> <tr> <td>Subtotal:</td> <td>698,34</td> </tr> </table> <p>Lançamentos e Serviços</p> <table border="1"> <tr> <th>Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <td>Multa</td> <td>4,72</td> </tr> <tr> <td>Juros</td> <td>1,59</td> </tr> <tr> <td>Cip-Itua Pub Pref Munic</td> <td>90,80</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 2</td> <td>97,11</td> </tr> </table>	Quantidade	Valor (R\$)	Consumo	545,70	ICMS	125,71	COFINS	22,14	PIS	4,79	Subtotal:	698,34	Valor (R\$)	Multa	4,72	Juros	1,59	Cip-Itua Pub Pref Munic	90,80	Subtotal 2	97,11
	ENERGIA	248,35	TRANSMISSÃO	45,73																																				
DISTRIBUIÇÃO	178,99	ENC. SETORIAIS	72,63																																					
TRIBUTOS	152,64	Soma Demonstrativa	698,34																																					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)																																						
698,34	18,000	125,71																																						
Quantidade	Valor (R\$)																																							
Consumo	545,70																																							
ICMS	125,71																																							
COFINS	22,14																																							
PIS	4,79																																							
Subtotal:	698,34																																							
Valor (R\$)																																								
Multa	4,72																																							
Juros	1,59																																							
Cip-Itua Pub Pref Munic	90,80																																							
Subtotal 2	97,11																																							
	<p>AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS</p> <p>ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 6 FATURA(S).</p>																																							

<p>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-020 CNPJ: 06.849.748/0001-69 Insc. Estadual: 10.201.283-5 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br</p>	EMPRESA
836300000079 954500179005 001176995809 040000061271	

AGÊNCIA RECEBEDORA PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO 22.12.2022
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			CLIENTE 4000006127	REFERÊNCIA 11/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO 30.11.2022	NÚMERO DE REFERÊNCIA 610009002964	ESPÉCIE DOC.	ACEITE 2	DATA PROCESSAMENTO 30.11.2022	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE 0	VALOR 795,45	(*)VALOR DOCUMENTO 795,45
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-)DESCONTO ABATIMENTO 0,00
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES 0,00
					(-)MULTA 0,00
					(+)OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
FATURA AGRUPADORA					(*)VALOR COBRADO 795,45

<p>SACADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000</p>
--



RELAÇÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A. **CONTA CONTRATO:** 004000006127 **Bairro:** B-RURAL **Valor:** 795.45
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS, 241 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Complemento:** SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAI **Referência:** 11/2022
Vencimento: 22-12-2022 **Documento:** 610009002964

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIRUÍ **Local:** ILHA GRANDE **Conj. Contrato:** IGOJB **Unidade de Leitura:** IGOJB8001 **Referência:** 11/2022
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A. **Endereço:** CANDIDO OLIVEIRA, 27 **Bairro:** BAIXO **Fatura:** 0202211003426520
Instalação: 0010357424 **Município:** ILHA GRANDE, **Complemento:** 27 CRAS

Classe Principal		Classe de Consumo		Nota Fiscal: 003426520	
5178411600	5178411600	5178411600	5178411600	05/11/2022	05/11/2022
05	05	05	05	05	05
EBDD.458C.503A.AA27.2F90.F604.CB60.703E	EBDD.458C.503A.AA27.2F90.F604.CB60.703E	EBDD.458C.503A.AA27.2F90.F604.CB60.703E	EBDD.458C.503A.AA27.2F90.F604.CB60.703E	EBDD.458C.503A.AA27.2F90.F604.CB60.703E	EBDD.458C.503A.AA27.2F90.F604.CB60.703E

Valores de Tributos		Valores de Consumo		Valores Futurados	
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade
ICMS	65.08	18.0000	11.71	Cip-Ilum Pub Prof Munic	81.00
COFINS	53.37	3.8717	2.06	Consumo	0.803457
PIS	53.37	0.8347	0.45	Multa	0.58
Juros				Juros	0.20

Emp. Medidor Cte. 1.00 **1ºº Leit. Anterior** 5.147,00 **Leit. Atual** 5.147,00 **Medido** 01,00 **Faturado**
CAT A1013528 1.00 0,00 5.066,00 5.147,00 01,00

Emp. Medidor Cte. 1.00 **1ºº Leit. Anterior** 26.263,00 **Leit. Atual** 26.263,00 **Medido** 268,00 **Faturado**
CAT A1079250 1.00 0,00 25.995,00 26.263,00 268,00

Emp. Medidor		Emp. Medidor		Emp. Medidor	
CAT	10/10/2022	CAT	08/11/2022	CAT	22/12/2022
05	05	05	05	05	05
0202211003509768	0202211003509768	0202211003509768	0202211003509768	0202211003509768	0202211003509768

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A. COMETA CONTRATO: 0040000612? Valor: 795.45
 Endereço: PEDRO DE CASTRO NEDEIROS, 241 Município: CAJUEIRO DA PRAIA Documento: 61000902964 Complemento: SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAI Referência: 11/2022
 Vencimento: 22-12-2022 Unidade de Leitura: CUI49002 Referência: 11/2022

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAJUEIRO DA PRAIA Conj. Contrato: IGD3B Bairro: CENTRO
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A. Endereço: DOMINGOS CONSTANTINO, 310 Fatura: 0202211004233721
 Instalação: 0015388786 Município: CAJUEIRO DA PRAIA Complemento: 310 SEC ASSIST SOC Data Fat. Dia: Fat. Dia: Lat. Ant. Dat. Lat. Atual Valor: 382.36
 Classe Principal: 5178411600 Nota Fiscal: 004233721 Aprox: 07/12/2022 Venc: 22/11/2022 Recolhimento: 22/11/2022 Valor: 382.36

Tributos		Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
ICMS	319.87	18.0000	57.58	Cip-Itim Pub Prof Munic	398.00	0.803693	319.87
COFINS	262.29	3.8717	10.15	Consumo			
PIS	262.29	0.8347	2.19				

Esp. Medidor		Cta.		VRF Leit. Anterior		Leit. Atual		Medido		Faturado	
CAT	A2112189	1.00	0.00	6.294.00	6.652.00	398.00					

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAJUEIRO DA PRAIA Conj. Contrato: IGD3B Unidade de Leitura: CUI58002 Referência: 11/2022
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A. Endereço: JOAO JORGE, 1067 Bairro: CENTRO
 Instalação: 0005134676 Município: CAJUEIRO DA PRAIA Complemento: 1067 SEDE CRAS Fatura: 0202211004310262
 Classe Principal: 5178411600 Nota Fiscal: 004310262 Aprox: 07/12/2022 Venc: 23/11/2022 Recolhimento: 23/11/2022 Valor: 39.38

Tributos		Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
ICMS	32.54	18.0000	5.93	Cip-Itim Pub Prof Munic	41.00	0.803615	32.94
COFINS	27.03	3.8717	1.04	Consumo			
PIS	27.01	0.8347	0.23				

Esp. Medidor		Cta.		VRF Leit. Anterior		Leit. Atual		Medido		Faturado	
CAT	12010227184	1.00	0.00	274.00	315.00	41.00					

RELACÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A COMTA CONTRATO: 004000006127 Bairro: B-RURAL Referência: 11/2022 Valor: 795.45
 Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS, 241 Município: CAJUEIRO DA PRAIA Complemento: SEGR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAI Referência: 11/2022
 Vencimento: 22-12-2022 Documento: 510009002964 Unidade de Leitura: CJ155002 Referência: 11/2022

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAJUEIRO DA PRAIA Conj. Contrator: IG03B Endereço: JONAS JORGE, 1197 Bairro: CENTRO Referência: 11/2022
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A Município: CAJUEIRO DA PRAIA Complemento: Fatura: 0202211004310266 Referência: 11/2022
 Instalação: 0002021218 Classe de Consumo: 5178411600 Nota Fiscal: 004310266 Descrição: Dta. Leit. Ant Dta. Leit. Atual Referência: 11/2022

DS	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Valor	Valor	
05	5178411600	B3	1,00	23/11/2022	29	25/10/2022	23/11/2022	
Agrup: 07/12/2022							Recob: 23/11/2022	Valor: 48.99

Tributos		Base de Cálculo	Aliquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS		40.98	18,0000	7.38	Cip-Ilum Pub Pref Munic	51,00	0,803529	40.98
COFINS		33.60	3,8717	1.30	Consumo			
PIS		33.60	0,8347	0.28				

Exp.	Medidor	Cte.	WFF Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A163737L	1,00	0,00	6.007,00	6.058,00	51,00

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAJUEIRO DA PRAIA Conj. Contrator: IG03B Endereço: ARVORE VERDE, S/N Bairro: B-RURAL Referência: 11/2022
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A Município: CAJUEIRO DA PRAIA Complemento: PADARIA COMUNITARI Fatura: 0202211004508598 Referência: 11/2022
 Instalação: 0013303147 Classe de Consumo: 5178411600 Nota Fiscal: 004508598 Descrição: Dta. Leit. Ant Dta. Leit. Atual Referência: 11/2022

DS	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Valor	Valor	
05	5178411600	B3	1,00	28/11/2022	31	28/10/2022	28/11/2022	
Agrup: 07/12/2022							Recob: 28/11/2022	Valor: 26.61

Tributos		Base de Cálculo	Aliquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS		24.10	18,0000	4.34	Cip-Ilum Pub Pref Munic	30,00	0,803333	24.10
COFINS		19.76	3,8717	0.76	Consumo			
PIS		19.76	0,8347	0.17				

Exp.	Medidor	Cte.	WFF Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1401054	1,00	0,00	32.647,00	32.647,00	0,00



Emissão de comprovantes

G3341514373862891
15/03/2023 14:41:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 83630000007-9 95450017900-5
00117699580-9 04000006127-1

Data do pagamento 10/01/2023

Valor em Dinheiro 795,45

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 795,45

DOCUMENTO: 011005

AUTENTICACAO SISBB: D:A62.88D.FB4.DCC.44E

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

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
420.000,00	0,00	1.212,00	418.788,00

FICHA...: 799 DATA...: 06/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02 (86) 8180-

CNPJ/CPF: 46.176.403/0001-97

CÓDIGO: 4434

ENDEREÇO: R REGINO MENDES

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.212,00

Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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



CONTABILIZADO EM: 06/01/2023


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° **106001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 06/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/01/2023
Fornecedor: 4434 MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02		CPF/CNPJ :46.176.403/0001-97	
ENDEREÇO: R REGINO MENDES		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.			VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 1.212,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.212,00	
um mil, duzentos e doze reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 06/01/2023	
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 106001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1

DATA DA ORDEM: 10/01/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

Credor...: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02

CNPJ/CPF: 46.176.403/0001-97

Cod...: 4434

Endereço: R REGINO MENDES

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS SAMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106001	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00

Despesa Líquida RR\$ 1.212,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2023



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	255AD7	RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 6</p> <p>Data/Hora: 06/01/2023 14:04:16 1/2023</p> <p>Ass. Digital: 216731826736406/01/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02277851345</p> <p>Nome Fantasia: MARIA DO AMPARO Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: REGINO MENDES - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8661801401 Email: contabilidade@digitalcajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.176.403/0001-97 I.M.: 687.886-37287 I.E/RG: 00000000000000000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 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 DEZEMBRO 2022</p> <p align="center"><i>RG 12/01 7586</i></p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0280 AG: 0001 CONTA: 42671954-8</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.05 - Fomento 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">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.03
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: 42.871.954-8

FAVORECIDO: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES
CPF/CNPJ: 46.176.403/0001-97
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 18/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011006
AUTENTICACAO SISBB: F.A1F.684.293.255.A07

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 110013

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
418.788,00	1.212,00	3.715,10	415.072,90

FICHA...: 799 DATA...: 10/01/2023 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.715,10

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e quinze reais e dez centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2023


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: 10/01/2023


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° 110013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 799 DATA: 10/01/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornecedor: 4526 INSTITUTO SAGAZ LTDA CPF/CNPJ 43.289.676/0001-50
ENDEREÇO: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA GROSSOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINIS- 3.715,10
TRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE A-
SSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 3.715,10

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.715,10	3.715,10	3.715,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.715,10
três mil, setecentos e quinze reais e dez centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

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 **110013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 25

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.715,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110013	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.715,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3.715,10
TOTAL....					RR\$ 3.715,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3.715,10

Despesa Líquida **RR\$ 3.715,10**

(três mil, setecentos e quinze reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

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	A6BBC5	RR\$ 3.715,10
TOTAL...			RR\$ 3.715,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 110013



MUNICIPIO DE GROSSOS

Inscrição no C.N.P.J. Nº 08077273000146
Trav. Souza Machado, 146 - CENTRO
GROSSOS - RN

Número da NFS-e

396
Código de Verificação de Autenticidade
KFGPISBKMNOP
Data e hora de Emissão da NFS-e
10/01/2023 às 09:36
Chave de Acesso
39651BJTDTUVXYZI45699ABDEFGHKLM
N

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS GROSSOS - RN	Local da Prestação GROSSOS - RN
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 10/01/2023
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ 43289676000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social INSTITUTO SAGAZ LTDA
Logradouro ANTONIO AMANCIO DE MENDONÇA, 100		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 59675000	Cidade GROSSOS-RN	Telefone	E-mail

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro RUA PRINCIPAL, S/N		Complemento *****	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone *****	E-mail *****

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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	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	R\$ 3.715,10	R\$ 3.715,10
<p>DADOS BANCARIOS DO INSTITUTO: BANCO: BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA: 1469-9 CONTA CORRENTE: 40429-2</p>				

Plc 10/01 72086

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 2%	Atividade do Município 999999, 9999999	Código da Obra	Código ART	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 3.715,10	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desdójos Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.715,10	Total do ISS R\$ 74,30	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.715,10						
Informações Complementares						

RECEB(EMOS) DE INSTITUTO SAGAZ LTDA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	396	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: KFGPISBKMNOP
DATA	CPF/RG	ASSINATURA	
____/____/____	_____	_____	

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:21:26
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7:386-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2023
NR. DOCUMENTO	551.469.000.040.429
VALOR TOTAL	3.715,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO SAGAZ
AGENCIA: 1469-9 CONTA: 40:429-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	C.214.663.975.A6B.BC5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716881 CLARA PEREIRA SOBRI.

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 130189

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
415.072,90	4.927,10	215,33	414.857,57

FICHA...: 799 DATA...: 30/01/2023 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 JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


215,33

Valor por Extenso:

duzentos e quinze reais e trinta e três centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023


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: 30/01/2023


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° **130189** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA
---	--

DESCRIÇÃO 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 JANEIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 215,33 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	215,33
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	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
215,33	215,33	215,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **215,33**

duzentos e quinze reais e trinta e três centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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 130189, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 248

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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 JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 215,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130189	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 215,33	RR\$ 0,00	RR\$ 215,33
TOTAL....					RR\$ 215,33	RR\$ 0,00	RR\$ 215,33

Despesa Líquida : RR\$ 215,33

(duzentos e quinze reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 215,33
TOTAL...			RR\$ 215,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLÁUDIO PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3340115407398661
01/02/2023 16:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7386-5F MUN.ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Agência	Origem	Lote/Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	1.121,10 D	
				260.0001.0504.1424373 DANIEL SUANI PERE			
02/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.105.842	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	00000	848.Resgate Automático	1372	1.132,10 C	0,00 C
10/01/2023		2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.007.244	4.000,00 C	
				10/01 18:43 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
10/01/2023		2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.024.505	10.000,00 C	
				10/01.07:49 PREF.MUNICAL PRAIA FPM			
10/01/2023		1469	99021 870	Transferência recebida	611.469.000.040.429	5.375,55 C	
				10/01 11:38 INSTITUTO SAGAZ			
10/01/2023		2255	99015 470	Transferência enviada	551.469.000.040.429	5.375,55 D	
				10/01.10:34 INSTITUTO SAGAZ			
10/01/2023		2255	99015 470	Transferência enviada	551.469.000.040.429	3.715,10 D	
				10/01 14:21 INSTITUTO SAGAZ			
10/01/2023		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.015.618	36,38 D	
				10/01.07:58 SIND.FUNC PUBLICO(C PRAI			
10/01/2023		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.055.000	454,89 D	
				10/01 07:58 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2405,40 D	
				237.1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	361,18 D	
				104 4385 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	356,32 D	
				104 4385 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	1.561,04 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.005	795,45 D	
				Equatorial Piaui			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	1.212,00 D	
				260 0001 046176403000197 MARIA DO AMPA			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	900,00 D	
				104 0030 0722737315 JOAO DE DEUS CAST			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	2.000,00 D	
				104 4365 18486452368 MARIA DO ROSARIO			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	700,00 D	
				104.2004.63634169303 BRUNA DOS SANTOS			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	600,00 D	
				104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	700,00 D	
				104.0030.01002897114 JUCELIA FERREIRA			
10/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.590	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.591	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.592	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.593	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.594	11,50 D	

Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.595	11,50 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.595	11,50 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.597	11,50 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.598	11,50 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.599	11,50 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	87,66 D 0,00 C
18/01/2023	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.012.605	2.000,00 C
18/01 08:15 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA					
18/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11,901	1.000,44 D
004 0038 97502782320 CLEITON FONTENELE					
18/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.171.488	11,50 D
Cobrança referente 18/01/2023					
18/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	988,06 D 0,00 C
18/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11,901	345,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11,902	655,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1,972	1.001,18 C 0,00 C
20/01/2023	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.024.505	10.100,00 C
20/01 08:46 PREF MUN CAJ PRAIA FPM					
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos	12,001	7.495,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos	12,002	345,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos	12,003	1.393,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos	12,004	958,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1,972	93,21 C 0,00 C
24/01/2023	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.012.605	2.000,00 C
24/01 13:07 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA					
24/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12,401	2.000,00 D
104.4365.18486452368 MARIA DO ROSARIO					
24/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.215.808	11,50 D
Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1,972	11,50 C 0,00 C
30/01/2023	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.024.505	18.300,00 C
30/01 14:35 PREF MUN CAJ PRAIA FPM					
30/01/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	17,839	18.734,08 D
30/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.231.098	47,60 D
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 170	Tar Lib/Ant.Float.Pag.Sal	830.301.100.231.099	18,73 D
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1,972	0,41 C 0,00 C
31/01/2023	0000	00000 999	S.A.L.D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 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 117002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0013.2093.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.500,00	0,00	1.301,60	6.198,40

FICHA...: 815 DATA...: 17/01/2023 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 Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2023


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: 17/01/2023


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° 117002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 815	DATA: 17/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/01/2023
Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA ENDEREÇO:		CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85 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 - Ordinario		VALOR A PAGAR	1.301,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0013.2093.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS 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 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 PRAIA	17/01/2023
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 117002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 192

DATA DA ORDEM: 17/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/01/2023

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
117002	/1	021302	08.244.0013.2093.0000	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: 17/01/2023


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	23589	3CE173	RR\$ 1.301,60
TOTAL...			RR\$ 1.301,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 4018	EMIÇÃO: 11/01/2023
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/00	
Site: REDEULTRANET.COM.BR	Tel.: 86994441423	Chave : 374be20a54a6466b41bb0f0ea9e60369		

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 praça José Adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000
 Email: secfinancaju@gmail.com

CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23
 IE: isento
 Telefone: (86) 3369-1163

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
1301,60	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.301,60

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	1.301,60	1301,60	0,00	5301

Observação Fiscal
 Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento
 Transferência

Emp = 17002


Angelina da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2
 Fiscal de Contratos



Emissão de comprovantes

G3340109063665221
01/02/2023 09:12:03

17/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:12:02
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DABL IGD-PAB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.589-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908
VALOR TOTAL 1.301,60
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.589
=====

NR.AUTENTICACAO 5.4C5.AE6.AD3.3CE.173

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 103002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	0,00	4.700,00	35.300,00

FICHA...: 849 DATA...: 03/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAPE VERDE TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.0 (20 DIAS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 4.700,00

Valor por Extenso:

quatro mil e setecentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2023


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° 103002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 849 DATA: 03/01/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/01/2023

Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
 ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.0 (20 DIAS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 4.700,00
 DESCONTOS
 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4.700,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.700,00
 quatro mil e setecentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 03/01/2023

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 103002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18

DATA DA ORDEM: 10/01/2023 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

Credor...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05

Cod...: 4302

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.0 (20 DIAS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103002	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.700,00
TOTAL....					RR\$ 4.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.700,00

Despesa Líquida **RR\$ 4.700,00**

(quatro mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

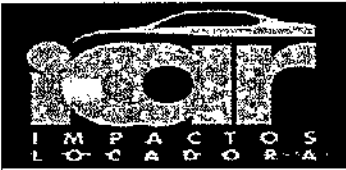
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	569671	RR\$ 4.700,00
TOTAL...			RR\$ 4.700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 903002



FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05
TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA Nº 915/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 14.498.433/0001-23
AV GERALDO LAURA,638, CENTRO
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.0 (20 DIAS) NO MÊS 12/2022, VALOR DIÁRIA R\$ 235,00.	R\$ 4.700,00

17376-2
RG 10/21

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R\$ 4.700,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



Emissão de comprovantes

G3351809554303861
18/01/2023 10:38:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.35.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0095

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 4.700,00
DEBITO EM: 18/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 0.825.849.1A3.569.671

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130188

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
35.300,00	4.700,00	11,50	35.288,50

FICHA...: 849 DATA...: 30/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telephone: (86) 3367-
CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 17.376-2 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


11,50

Valor por Extensão:

onze reais e cinquenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023


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: 30/01/2023


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° **130188** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 849	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 17.376-2 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 11,50 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	11,50
----------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **11,50**

onze reais e cinquenta centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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 130188, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORLANDO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 247

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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 17.376-2 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 11,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130188	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11,50	RR\$ 0,00	RR\$ 11,50
TOTAL....					RR\$ 11,50	RR\$ 0,00	RR\$ 11,50

Despesa Líquida RR\$ 11,50

(onze reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2023

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		RR\$ 11,50
TOTAL...			RR\$ 11,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G33340115407396661
01/02/2023 16:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 17376-2CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Data	Doc. Balança	Doc. Movimento	Ag. origem	Doc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11001	4.700,00 D	
				104 3829 028925565000105 FLAVIO SILVA			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.648	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.148,50 C	0,00 C
24/01/2023		3507	99021	870 Transferência recebida	613.507.000.081.247	3.148,50 C	
				24/01 15:49 MAURICIO LUANA LTDA			
24/01/2023		0000	00000	271 BB APLIC C:PRZ-APL AUT	1.972	3.148,50 D	0,00 C
25/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.688	3.148,50 D	
				25/01 13:50 T DO REGO LIMA EIRELI			
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.148,50 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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 117001

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
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	1.566,00	3.434,00

FICHA...: 853 DATA...: 17/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ET DISTRIBUIDORA LTDA

Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 38.328.298/0001-36

CÓDIGO: 4326

ENDEREÇO: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS EM GERAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

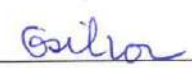
1.566,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e sessenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2023


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: 17/01/2023


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° 117001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 853	DATA: 19/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 19/01/2023
Fornecedor: 4326 ET DISTRIBUIDORA LTDA ENDEREÇO: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES		CPF/CNPJ 38.328.298/0001-36 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS EM GERAL.			VALOR BRUTO 1.566,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario		VALOR A PAGAR	1.566,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 4.4.90.52.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.566,00		
um mil, quinhentos e sessenta e seis 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 PRA 19/01/2023	
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 Ser. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **117001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 37

DATA DA ORDEM: **19/01/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **19/01/2023**

Credor...: **ET DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ/CPF: **38.328.298/0001-36**

Cod....: **4326**

Endereço: **R VITORINO ORTHIGES FERNANDES**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS EM GERAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.566,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117001	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 1.566,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.566,00
TOTAL....					RR\$ 1.566,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.566,00

Despesa Líquida : **RR\$ 1.566,00**

(um mil, quinhentos e sessenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/01/2023**

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	23291	023291	RR\$ 1.566,00
TOTAL...			RR\$ 1.566,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE ET DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 17/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1566,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDO LAURA, 638 CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000000164
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

253



ET DISTRIBUIDORA LTDA

RUA VITORINO ORTHIGES FERNANDES, 6100
LOJA 07 - Uruguai - 64073-505
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 3221-1137

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000000164
Série 001

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 0138 3282 9800 0136 5500 1000 0001 6419 9276 6328

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230001055320 - 17/01/2023 15:30:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196732956

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

38.328.298/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ / CPF

14.498.433/0001-23

DATA DE EMISSÃO

17/01/2023

ENDEREÇO

AV GERALDO LAURA, 638

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/01/2023

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:30

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	1.566,00
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	359,15	0,00	1.566,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM BIVOLT (UNID)	84145190	0102	5102	UN	2,00	498,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT (UNID)	84145190	0102	5102	UN	1,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	APARELHO TELEFONICO P/MESA, CONECTORES BADRÃO C/ C	85171100	0102	5102	UN	2,00	115,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG: 3507-6 CONTA CORRENTE: 89.185-1

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/01/2023 as 15:30

17/01
Pago

Angeles de Freitas



Emissão de comprovantes

G3340109063665221
01/02/2023 09:18:29

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:55:10
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DSIGTV ESTRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.291-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2023
NR. DOCUMENTO 553.507.000.089.185
VALOR TOTAL 1.566,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ET DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 89.185-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.291
NR. AUTENTICACAO 6.F38.BA2.7EB.01E.93F

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00

FICHA...: 854 DATA...: 02/01/2023 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 Nac
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa


VALOR TOTAL...: 60.000,00

Valor por Extenso:

sessenta mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2023


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: 02/01/2023


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° **102004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 854	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2023
---------------------	------------	------------------------

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 ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE C. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.	VALOR BRUTO 11.526,65 DESCONTOS 0,00
--	---

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	11.526,65
-----------------	----------------------	------------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60.000,00	11.526,65	11.526,65	48.473,35

VALOR A SER PAGO R\$	11.526,65	
onze mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * * * * * * *		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023
---	---

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 102004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 39

DATA DA ORDEM: 10/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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 ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: RR\$ 11.526,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 11.526,65	RR\$ 0,00	RR\$ 11.526,65
TOTAL....					RR\$ 11.526,65	RR\$ 0,00	RR\$ 11.526,65

Despesa Líquida : RR\$ 11.526,65

(onze mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	25119	5B7E77	RR\$ 11.526,65
TOTAL...			RR\$ 11.526,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 02/01/2023

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 1464802
- Ref: FITG_1090336 -**

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1464802	11.526,65	01/02/2023

TOMADOR MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO R PRINCIPAL SN CENTRO
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA o mesmo
CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44 Inscr. EST./RG : ISENT0

VALOR POR EXTENSO ONZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

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

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1928,759	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,286145	10.195,70
246,846	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,391823	1.330,95

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 1178517 - SEC DE ASS SOCIAL - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN 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\$ 11.864,80 - VL DESCONTO R\$ 338,15 - VL LIQUIDO R\$ 11.526,65 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO		(-) Deduções:	R\$	11.526,65	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$	11.526,65
		Base ISS	R\$	0,00			
		Alíquota:	%	2,00			
		ISS Incluso	R\$	0,00			

Assinatura Digital

WBFH0RMM X9IZIOZ1 RJDUR398 GVT7R470
WLRN1D3E HXH6TW2T 5PKL1YMR KT4SPM0W
SJ1UYPAI HQ0BGTFB D0XF1ED6 7KZNH6ZA
6U0KVWLR JOZVUZJ4 9R6MFI35 K3ITXYHY

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1464802 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
WBFH0RMM	X9IZIOZ1 RJDUR398 GVT7R470
WLRN1D3E	HXH6TW2T 5PKL1YMR KT4SPM0W
SJ1UYPAI	HQ0BGTFB D0XF1ED6 7KZNH6ZA
6U0KVWLR	JOZVUZJ4 9R6MFI35 K3ITXYHY

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: 02/01/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2022 a 31/12/2022
VENCIMENTO: 01/02/2023
DATA IMPRESSÃO: 10/01/2023 06:42:43
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

FATURA: #1178517

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: redbulicamurujim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1178517 - SEC DE ASS SOCIAL - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018 - O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 11.864,80 - VL DESCONTO R\$ 338,15 - VL LIQUIDO R\$ 11.526,65 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	1928,7590	R\$ 5,286145	R\$ 10.195,70
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	246,8460	R\$ 5,391823	R\$ 1.330,95
TAXA: -2,85% R\$ -338,15		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 11.526,65

ATESTO

Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
Nível: ADMINISTRADOR
Data: 10/01/2023

TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #1178517

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Servico	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Conditior
3005	01/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 450,00	R\$ 437,18	R\$ 450,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
3023	02/12/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 840,00	R\$ 816,06	R\$ 840,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
3049	04/12/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-08	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 1.000,00	R\$ 971,50	R\$ 1.000,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
3070	05/12/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	CRQ6G53	GASOLINA	R\$ 1.000,00	R\$ 971,50	R\$ 1.000,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
3074	05/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 670,00	R\$ 650,91	R\$ 670,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
3089	06/12/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	CRQ6G53	GASOLINA	R\$ 450,00	R\$ 437,18	R\$ 450,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
3109	07/12/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 1.000,00	R\$ 971,50	R\$ 1.000,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
3125	08/12/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 620,00	R\$ 602,33	R\$ 620,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4193	12/12/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 872,50	R\$ 847,63	R\$ 872,50	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4236	14/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 600,00	R\$ 582,90	R\$ 600,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4254	14/12/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 684,20	R\$ 664,70	R\$ 684,20	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4277	16/12/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 694,96	R\$ 675,15	R\$ 694,96	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4324	18/12/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 153,35	R\$ 148,98	R\$ 153,35	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4334	19/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 300,00	R\$ 291,45	R\$ 300,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4372	21/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 700,00	R\$ 680,05	R\$ 700,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4389	22/12/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 620,00	R\$ 602,33	R\$ 620,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA

FATURA: #1178517

4465	27/12/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 185,77	R\$ 180,48	R\$ 185,77	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4468	27/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 330,00	R\$ 320,50	R\$ 330,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4514	30/12/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 694,02	R\$ 674,24	R\$ 694,02	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:54
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	11.526,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC'E REP'
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119
=====

NR. AUTENTICACAO	8.580.4CA.F7B.587.E77
------------------	-----------------------

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 110027

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
240.000,00	60.000,00	6.999,29	233.000,71

FICHA...: 854 DATA...: 10/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA: (86) 9961-

CNPJ/CPF: 35.746.723/0001-19

CÓDIGO: 4850

ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.999,29

Valor por Extenso:

seis mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2023


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: 10/01/2023


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° **110027** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 854	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/01/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4850 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	CPF/CNPJ :35.746.723/0001-19
ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 6.999,29 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	6.999,29
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	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
6.999,29	6.999,29	6.999,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.999,29**

seis mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos * * * * *

* * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

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 110027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 360

DATA DA ORDEM: 31/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/01/2023

Credor.: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ/CPF: 35.746.723/0001-19

Cod...: 4850

Endereço: R ANTONIO GREGORIO VERAS

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: RR\$ 6.999,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110027	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.999,29	RR\$ 0,00	RR\$ 6.999,29
TOTAL....					RR\$ 6.999,29	RR\$ 0,00	RR\$ 6.999,29

Despesa Líquida RR\$ 6.999,29

(seis mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/01/2023

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	23414B	RR\$ 6.999,29
TOTAL...			RR\$ 6.999,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

G3320708572984461
07/02/2023 09:15:21

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:43
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.763
VALOR TOTAL	6.999,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119

=====

NR.AUTENTICACAO E.E3E.CB6.5C8.234.14B

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.003.896

SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Identificação do Emitente

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº11166
TERESINA /PI
SANTO ANTONIO
FONE: (86) 32111556
CEP: 64032-050
originalautoservicos@gmail.com

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.003.896
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

22230135746723000119550010000038961833194331

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

35.746.723/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196589118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3223000561451 10/01/2023 14:01:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1931

CNPJ / CPF

01.612.620/0001-44

DATA EMISSÃO

10/01/2023

ENDEREÇO

RUA PRINCIPAL

NUMERO

0

COMPL.

S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64223-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CAJUEIRO DA PRAIA

FONE / FAX

(0) 0

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6999,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					6.999,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000030021716	KIT EMBREAGEM	87089300	0500	5.405	UND	1,000	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09103.71	REBENCO ALAVANCA CAIXA MARCHA	87089390	0500	5.405	UN	1,000	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003001801	MAQUINA DE VIDRO COM MOTOR L/DIR	87082993	0500	5.405	PC	1,000	714,50	714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003001800	MAQUINA DE VIDRO COM MOTOR L/ESQ	87082999	0500	5.405	PC	1,000	714,50	714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018677	CILINDRO MESTRE	87089380	0500	5.405	UND	1,000	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091021832	CAIXA DIREÇÃO	87089990	0500	5.405	UND	1,000	2.395,60	2395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018622	TERMINAL DIREÇÃO	87089990	0500	5.405	UN	1,000	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04477.4	BASE CAIXA DE MARCHA	87089990	0500	5.405	UN	1,000	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019178	BASE MOTOR DIANT L/DIR	87089990	0500	5.405	UN	1,000	415,69	415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030025290	BASE MOTOR DIANT L/ESQ	84253910	0500	5.405	UND	1,000	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020071	FECHADURA PORTA L/DIR	83012000	0500	5.405	UND	1,000	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020400	LAMPADA FAROL	83012000	0500	5.405	UND	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020297	LAMPADA 55	85392990	0500	5.405	UND	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020097	COLA JUNTA	35061090	0500	5.405	UND	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 370,48 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/ECOMERCIO PI

Mq-S:

DADOS BANCARIOS: AGENCIA 249-8 CC: 19763-7 BANCO DO BRASIL

CNPJ 35.746.723/0001-19

SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CARRO STRADA PLACA QRQ-6653

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IM.

RESERVADO AO FISCO
25/11/23
35.07

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 106065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
54.213,00	15.787,00	3.490,00	50.723,00

FICHA...: 855 DATA...: 06/01/2023 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 Nac
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

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 Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2023

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 106065 SUBEMPENHO Nº 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 06/01/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº, VENCIMENTO: 06/01/2023

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: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.), VALOR BRUTO (3.490,00), DESCONTOS (669,52)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (2.820,48)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 04, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.36.06, Desdobro 06), 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\$ (2.820,48), dois mil, oitocentos e vinte reais e quarenta 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 PRA 06/01/2023

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) and 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 106065, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1269

DATA DA ORDEM: 10/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.490,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106065	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.490,00	RR\$ 669,52	RR\$ 2.820,48
TOTAL....					RR\$ 3.490,00	RR\$ 669,52	RR\$ 2.820,48

Despesa Líquida **RR\$ 2.820,48**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2023


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	11001	RR\$ 2.820,48
TOTAL...			RR\$ 2.820,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ I.Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 5080 Código de Verificação de Autenticidade 3M1CQ2DMW Data e hora de Emissão da NFS-e 09/01/2023 às 11:11:42 Chave de Acesso 15168571X9MXAKU915DP1CP3EPZAMX
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 06/01/2023	
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo FISCAL 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 08785426359	RG/Inscrição Estadual 20083467410	PIS/NIT 20083467410	Nome/Razão Social JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA		
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail		

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 0161262000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail		

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

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtd	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF CONTRATO 02/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021, PERIODO DEZEMBRO 2022		R\$ 3490,00	R\$ 3490,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAB	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 3.490,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.490,00	Total do ISS R\$ 174,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 383,90	IRRF R\$ 111,12	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 174,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.820,48

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5080	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 3M1CQ2DMW
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0744-7 - S.BENEDITO

CONTA: 34.032-4

FAVORECIDO: JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 067.854.263-59

VALOR: R\$ 1.820,48

DEBITO EM: 10/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011002

AUTENTICACAO SISBB: 2.C16.BE9.7F4.E1A.884

Transação efetuada com sucesso por: JE718831 CLARA PEREIRA SOBRI.

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 106066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
50.723,00	19.277,00	3.490,00	47.233,00

FICHA...: 855 DATA...: 06/01/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

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 Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with EMPENHO N° 106066 and SUBEMPENHO N° 1

Table with fields: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 06/01/2023, REQUISIÇÃO:

Table with fields: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 06/01/2023

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

Table with columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR BRUTO, DESCONTOS. Includes text: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL...

Table with fields: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 2.820,48

Table with columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Includes codes: 02, 02 13 04, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.36.06, Desdobro 06

Table with columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 3.490,00, 3.490,00, 3.490,00, 0,00

Table with fields: VALOR A SER PAGO R\$ 2.820,48, followed by text: dois mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e oito centavos

Table with fields: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada. Includes: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64, CAJUEIRO DA PRA 06/01/2023

Table with text: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. Includes 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 **106066**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1270

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.490,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106066	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.490,00	RR\$ 669,52	RR\$ 2.820,48
TOTAL....					RR\$ 3.490,00	RR\$ 669,52	RR\$ 2.820,48

Despesa Líquida : **RR\$ 2.820,48**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**


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	110002	RR\$ 2.820,48
TOTAL...			RR\$ 2.820,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 5079 Código de Verificação de Autenticidade 4IV7GEX7E Data e hora de Emissão da NFS-e 08/01/2023 às 11:08:34 Chave de Acesso 15167KT4CLU3BIRJ9HPY6DMUBUR190P
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exibidade do ISS Edgval		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 06/01/2023	
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 05002535364	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 14584287275	Nome/Razão Social MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
Logradouro RUA MONSELHOR JOSE CARNEIRO, 150		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 00000000	Cidade CHAVAL - CE	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ 0161262000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail

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

Discriminação dos Serviços				
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unidade	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DO MES DE DEZEMBRO 2022	R\$ 3490,00	R\$ 3490,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ON				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 3.490,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.490,00	Total do ISS R\$ 174,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 383,90	IRRF R\$ 111,12	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 174,50	Expendente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.810,48

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5079	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4IV7GEX7E
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3341516469211061
15/03/2023 16:50:30SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL

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\$ 2.820,48

DEBITO EM: 10/01/2023

DOCUMENTO: 011001

AUTENTICACAO SISBB: B.E15.7CE.217.5F5.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 106009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC				
		70.000,00	0,00	1.212,00	68.788,00

FICHA..: 855 DATA..: 06/01/2023 CONTRATO..:

PROCESSO..:

CREDOR..: SAMARA FIRMINO DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.699.633-56

CÓDIGO: 4847

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2023


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° 106009 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 16/01/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL, VENCIMENTO: 16/01/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4847 SAMARA FIRMINO DE SOUZA, CPF/CNPJ: 044.699.633-56, ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION OF MATERIAL AND/OR SERVICE, VALOR BRUTO 1.212,00, VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022., DESCONTOS 193,92

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 1.018,08

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\$ 1.018,08, um mil e dezoito reais e oito centavos

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 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

855

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 5084
	Código de Verificação de Autenticidade YEPYAIQY6
	Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2023 às 11:20:40 Chave de Acesso 15172AJS?AJRZ8FMU4RIRZ8FNW5UR78
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA	

Informações				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 06/01/2023
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 04469963356	RG/Inscrição Estadual 3315899	PIS/NIT 20721667265	Nome/Razão Social SAMARA FIRMINO DE SOUZA
Logradouro TRAVESSA GRIJALMA CARNEIRO, SN		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

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

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO 2022	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

106009 Razo

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

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

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

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE SAMARA FIRMINO DE SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5084	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: YEPYAIQY6
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

Angelina da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2
 Fiscal de Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: SIGTV220208320220001 GND3

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 126-245-9

FAVORECIDO: SAMARA FIRMINO SOUSA

CPF/CNPJ: 044.699.633-56

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 16/01/2023

DOCUMENTO: 011601

AUTENTICACAO SISBB: 1:18C713E84E869.DFF

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.

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 131001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
119.104,00	5.896,00	750,00	118.354,00

FICHA...: 856 DATA...: 31/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MIZUEL ROCHA SILVA 05523145360

Telefone: (86) 8177-

CNPJ/CPF: 37.833.867/0001-38

CÓDIGO: 4431

ENDEREÇO: AV 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 MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE 02 BENGALAS, 2 RETENTOR DAS BENGALAS, 02 GUARDA PÓ DAS BENGALAS, 02 OLEO DAS BENGALAS, 01 CAPA PARA BANCO, 01 PISCA TRAZEIRO DIREITO, 01 REVISÃO GERAL E 01 BATERIA HELIAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


750,00

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2023


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: 31/01/2023


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° 131001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 856	DATA: 31/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 31/01/2023
Fornecedor: 4431 MIZAEI ROCHA SILVA 05523145360 ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CPF/CNPJ 37.833.867/0001-38 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE 02 BENGALAS, 2 RETENTOR DAS BENGALAS, 02 GUARDA PÓ DAS BENGALAS, 02 OLEO DAS BENGALAS, 01 CAPA PARA BANCO, 01 PISCA TRAZEIRO DIREITO, 01 REVISÃO GERAL E 01 BATERIA HELIAR.			VALOR BRUTO 750,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 750,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 750,00			
setecentos 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 PRA 31/01/2023			
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 131001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 194

DATA DA ORDEM: 31/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/01/2023

Credor...: MIZAEEL ROCHA SILVA 05523145360

CNPJ/CPF: 37.833.867/0001-38

Cod...: 4431

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE 02 BENGALAS, 2 RETENTOR DAS BENGALAS, 02 GUARDA PÓ DAS BENGALAS, 02 OLEO DAS BENGALAS, 01 CAPA PARA BANCO, 01 PISCA TRAZEIRO DIREITO, 01 REVISÃO GERAL E 01 BATERIA HELIAR.

Despesa Bruta:						RR\$ 750,00		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO	
131001	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00	
TOTAL					RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00	

Despesa Líquida: RR\$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/01/2023



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	1CE3DE	RR\$ 750,00
TOTAL...			RR\$ 750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 31/01/2023 10:26:53 1/2023</p> <p>Ass. Digital: 223109846446031/01/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MIZUEL ROCHA SILVA</p> <p>Nome Fantasia: - Aliq.: Variável</p> <p>Endereço: AV. GERALDO LAURA CEP: 6422000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 0000000 Email: mizaelcross14@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 37833867000138 I.M.: 000.001.275/001-27 I.E./RG: isento ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: - Email: -</p> <p>CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 I.E./RG: - Inscrição Municipal: -</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE: 2 BENGALAS, 2 RETENTOR DAS BENGALAS, 2 GUARDA PÓ DAS BENGALAS, 2 OLEO DAS BENGALAS, 1 CAPA PARA BANCO, 1 PISCA TRAZEIRO DIREITO, 1 REVISÃO GERAL E 1 BATERIA HELIAR.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO CORA AG: 0001 CONTA: 3342177-8</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>750,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>750,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>750,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00												
<p>Item de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

Angela da Silva Freitas

Portaria: 1073-2

Fiscal de Contrato



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MIZUEL ROCHA SILVA 05523145360 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.833.867/0001-38

Certidão n°: 41090572/2022

Expedição: 22/11/2022, às 10:43:39

Validade: 21/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MIZUEL ROCHA SILVA 05523145360 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **37.833.867/0001-38**, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.833.867/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/07/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MIZAELO ROCHA SILVA 05523145360
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MB MOTOS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

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

ENDEREÇO BRADOURO AV GERALDO LAURA	NÚMERO 657	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MIZAELO CROSS14@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8177-9629
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/07/2020
------------------------------------	---

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 **28/11/2022** às **09:01:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: MIZAEEL ROCHA SILVA 05523145360
CNPJ: 37.833.867/0001-38

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 10:43:19 do dia 22/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/05/2023.

Código de controle da certidão: **FAC9.45A5.BA27.EC30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



G3350110337453251
01/02/2023 10:37:44

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.44
2255102255 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE:

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 3.342.177-8

FAVORECIDO: MIZUEL ROCHA SILVA 05523145360

CPF/CNPJ: 37.833.867/0001-38

VALOR: R\$ 750,00

DEBITO EM: 31/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: 4.EF7.A24.920.1CE.3DE

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 106005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
125.000,00	0,00	1.800,00	123.200,00

FICHA...: 856 DATA...: 06/01/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ROJEIRO EDUARDO DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.148.150/0001-48

CÓDIGO: 4385

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE MUNICÍPIOS PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DO CRAS, PARA EXECUÇÃO DE DUAS ATIVIDADES JUNTO A POPULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.800,00

Valor por Extenso:

um mil e oitocentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2023


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°	106005	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 856	DATA: 06/01/2023	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/01/2023
--------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE MUNDICIPES PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DO CRAS, PARA EXCUÇÃO DE DUAS ATIVIDADES JUNTO A POPULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	1.800,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.800,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.800,00
um mil e oitocentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 06/01/2023

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 106005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9

DATA DA ORDEM: 10/01/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

Credor...: ROJEIRO EDUARDO DA COSTA

CNPJ/CPF: 46.148.150/0001-48

Cod...: 4385

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE MUNICÍPIES PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DO CRAS, PARA EXECUÇÃO DE DUAS ATIVIDADES JUNTO A POPULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106005	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.800,00
TOTAL....					RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.800,00

Despesa Líquida RR\$ 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2023



Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

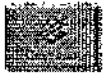
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	25119	B8C8AE	RR\$ 1.800,00
TOTAL...			RR\$ 1.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 8</p> <p>Data/Hora: 06/01/2023 14:00:37 1/2023</p> <p>Ass. Digital: 212772826735106/01/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ROJERIO EDUARDO DA COSTA 01402797338</p> <p>Nome Fantasia: ROJERIO</p> <p>Endereço: ROJERIO -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8681835852 Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.148.150/0001-48 I.M.: 420.035-37235 I.E./RG: 000000000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 SERVIÇO DE TRANSLADO DE MUNICÍPIES. FUNÇÕES DO CARGO: TRANSPORTAR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E DESL OCAMENTOS DAS EQUIPES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A P OPULAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 60924864-6</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.800,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			



Emissão de comprovantes

G33340109063665221
01/02/2023 09:13:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV220208320220001 GND3

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 60.924.864-6

FAVORECIDO: ROJERIO EDUARDO DA COSTA 0140279733

CPF/CNPJ: 46.148.150/0001-48

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 10/01/2023

DOCUMENTO: 011001

AUTENTICACAO SISBB: 7.A82.728.974.BBC:BAE

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 106007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
123.200,00	1.800,00	1.442,00	121.758,00

FICHA...: 856 DATA...: 06/01/2023 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 : 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 SERVIÇOS DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº03.0707/2022, PREGÃO ELETRONICO 010/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


1.442,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2023


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° **106007** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 856	DATA: 06/01/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/01/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N°03.0707/2022, PREGÃO ELETRONICO 010/2022.	VALOR BRUTO 1.442,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.442,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.442,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 06/01/2023

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 106007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 14

DATA DA ORDEM: 10/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

Credor..: BRUNO DE ARAUJO DOURADO

CNPJ/CPF: 46.375.413/0001-51

Cod...: 4382

Endereço: R SAO VICENTE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº03.0707/2022, PREGÃO ELETRONICO 010/2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.442,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106007	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.442,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.442,00
TOTAL....					RR\$ 1.442,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.442,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.442,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2023



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	096949	RR\$ 1.442,00
TOTAL...			RR\$ 1.442,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		Nº da Nota: 8					
	Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22		Data/Hora: 06/01/2023 14:03:00 1/2023 Ass. Digital: 216741826735706/01/2023 Forma de Pagamento: A vista					
PRESTADOR DO SERVIÇO								
Nome/Razão Social: BRUNO DE ARAUJO DOURADO Nome Fantasia: BRUNO DE ARAUJO Aliq.: Fixa Endereço: R SAO VICENTE - CEP: 64222000 Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 8699811-7236 Email: brunodourado137@gmail.com CNPJ/CPF: 46.375.413/0001-51 I.M.: 837.406-37316 I.E./RG: 00 ISS: IMUNE								
TOMADOR DO SERVIÇO								
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: Email: CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
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 DEZEMBRO 2022 <i>2023/01/06 Pago</i>								
OBSERVAÇÃO:								
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 55390414-6								
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Retenções Federais R\$								
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valores R\$								
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00
Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
			Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI					
			Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodaprαιa.pi.gov.br					


Angelina da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2
 Fiscal de Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV220208320220001 GND3

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 55.390.414-6

FAVORECIDO: BRUNO DE ARAUJO DOURADO 03026941379

CPF/CNPJ: 46.375.413/0001-51

VALOR: R\$ 1.442,00

DEBITO EM: 10/01/2023

DOCUMENTO: 011002

AUTENTICACAO SISBB: B.06C.4DE.49E.096.949

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 130187

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
118.354,00	6.646,00	34,50	118.319,50

FICHA...: 856 DATA...: 30/01/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion
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 16.695-2 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

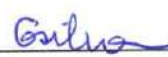
34,50

Valor por Extensão:

trinta e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023


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: 30/01/2023


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° 130187 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 856 DATA: 30/01/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/01/2023

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION OF MATERIAL AND/OR SERVICE, VALUE BRUTO, and DESCONTOS. Row 1: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16.695-2 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. Row 2: 34,50. Row 3: 0,00.

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 34,50

Table with 2 columns: CÓDIGO and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Row 1: 02, 02 13 04, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.39.59, Desdobro 59. Row 2: PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Row 1: 34,50, 34,50, 34,50, 0,00.

VALOR A SER PAGO R\$ 34,50
trinta e quatro reais e cinquenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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 130187, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 245

DATA DA ORDEM: 30/01/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/01/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 16.695-2 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 34,50**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130187	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 34,50	RR\$ 0,00	RR\$ 34,50
TOTAL....					RR\$ 34,50	RR\$ 0,00	RR\$ 34,50

Despesa Líquida **RR\$ 34,50**

(trinta e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2023


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		RR\$ 34,50
TOTAL...			RR\$ 34,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3340115407396661
01/02/2023 16:22:15

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 16695-2CAJUEIRO-DBL PSB FNAS
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Data	Doc. Balanço	Doc. Movimento	Ag. Origem	Doc. Histórico	Documento	Valor, R\$	Saldo
30/12/2022			0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023			0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.001	2.820,48 D	
				237 0715 05002535364 MARIA HEDUZA DOS			
10/01/2023			0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.002	2.820,48 D	
				237 0744 06785428359 JORIELLA ARAUJO D			
10/01/2023			0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.646	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023			0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.647	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023			0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.663,96 C	0,00 C
31/01/2023			0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	750,00 D	
				403 0001 037833867000138 MIZAEI ROCHA			
31/01/2023			0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.359.169	11,50 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023			0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	761,50 C	
31/01/2023			0000	00000 999 S/A L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBR!
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 106010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
121.758,00	3.242,00	1.212,00	120.546,00

FICHA...: 856 DATA...: 06/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334 Telefone: (86) 8112-

CNPJ/CPF: 46.601.427/0001-46

CÓDIGO: 4512

ENDEREÇO: CJRE NOSSO LAR

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

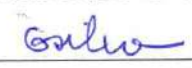
VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2023


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° 106010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 856	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 10/01/2023
Fornecedor: 4512 JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334 ENDEREÇO: CJRE NOSSO LAR		CPF/CNPJ :46.601.427/0001-46 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO.			VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 1.212,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.212,00		
um mil, duzentos e doze reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA 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 PRA 10/01/2023	
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 106010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 40

DATA DA ORDEM: 10/01/2023 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

Credor...: JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334

CNPJ/CPF: 46.601.427/0001-46

Cod....: 4512

Endereço: CJRE NOSSO LAR

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106010	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00

Despesa Líquida RR\$ 1.212,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2023



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	AF7	RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 4</p> <p>Data/Hora: 06/01/2023 14:07:56 1/2023</p> <p>Ass. Digital: 220367826737806/01/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA</p> <p>Nome Fantasia: JOSE DE ARIMATEIA</p> <p>Endereço: CJRE NOSSO LAR -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 000000 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.601.427/0001-46 I.M.: 415.211-37370 I.E./RG: 000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022</p> <p><i>1060,00 Pago</i></p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 79105881-3</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			


Angelina da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2
 Fiscal de Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTODATENDIMENTO - 09.13.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1. CONTA: 25.119-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220208320220001 GND3
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 79.105.881-3

FAVORECIDO: JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 9
CPF/CNPJ: 46.601.427/0001-46
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: C.6B5:F59:ABB:AF7.E29

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 124009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
117.609,00	7.391,00	500,00	117.109,00

FICHA...: 856 DATA...: 24/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS(86) 2110-

CNPJ/CPF: 04.886.926/0001-87

CÓDIGO: 4873

ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS-PI, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS REMETIDOS AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DA AREA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2023


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: 24/01/2023


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° **124009** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 856	DATA: 24/01/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/01/2023
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4873 COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS	CPF/CNPJ: 04.886.926/0001-87
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COLEGIA DO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS-PI, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS REMETIDOS AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DA AREA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	500,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

VALOR A SER PAGO R\$	500,00
quinhentos reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 24/01/2023
---	---

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 124009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1325

DATA DA ORDEM: 24/01/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 24/01/2023

Credor.: COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS

CNPJ/CPF: 04.886.926/0001-87

Cod....: 4873

Endereço: AV PEDRO FREITAS

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS-PI, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS REMETIDOS AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DA AREA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124009	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL....					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida **RR\$ 500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/01/2023

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	23589	D0EE44	RR\$ 500,00
TOTAL...			RR\$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

emp=124009

856



Emissão de comprovantes

G3382411488739141
24/01/2023 11:53:51

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:52
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DABL IGD-PAB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.589-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2023
NR. DOCUMENTO 553.791.000.007.891
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C E G MUN ASS SOC PI
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.891-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.589

NR. AUTENTICACAO E.6DE.211.FDB.D0E.E44

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.


Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

COEGEMAS - PI

Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social

Integrando os Gestores Municipais

TERMO DE FILIAÇÃO ANO / 2023 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE *Cajueiro da Praia PI* E O
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS-PI, PARA OS FINS
QUE ESPECIFICAM.

O Município de *Cajueiro da Praia PI*, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS: *01.612.620/0004-44* com sede na *Rua Domingos Constantino* Centro, em *Cajueiro da Praia - PI*, neste ato representado pelo(a) Gestor (a) Municipal de Assistência Social *Araceli Fontenele* doravante denominado MUNICÍPIO; e o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social - COEGEMAS-PI, inscrito no CNPJ nº 04.886.926/0001-87, neste ato representado pela presidente, **Maria de Lourdes Silva Lima**, resolvem celebrar o presente Termo de Filiação mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, obedecidos os termos, no que couber, da IN/STN nº 02, de 19.04.1993, e da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, bem como da Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este instrumento tem por objetivo a concessão de contribuição financeira, para manutenção das atividades do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social - COEGEMAS-PI, visando a melhoria dos serviços remetidos às prefeituras municipais, na área da política de assistência social.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

I - DO MUNICÍPIO:

- custear a execução do objeto deste Termo de Filiação com recursos próprios, recursos do **IGD SUAS, IGD PAB e ICMS** - Imposto sobre Operações e Circulação de Mercadorias e Serviços.
- acompanhar, avaliar e controlar a execução do objeto deste Termo de Filiação, diretamente através de órgãos delegados.
- repassar recursos financeiros à título de anuidade conforme tabela em anexo, em parcela única, diretamente creditado em conta específica da ENTIDADE FILIADA, a partir do mês de janeiro de 2022.

II - DO COEGEMAS-PI

- cumprir os objetivos estatutários;
- fornecer assessoria técnica as secretarias municipais de

Avenida Pedro Freitas, 2000 - Centro Administrativo - CEP: 64018-900 - CNPJ: 04.886.926/0001-87
Fone (86) 2107-7907 - Email: coegemaspi@yahoo.com.br Sede da APPM
TERESINA - PIAUÍ



assistência social, em ações da política da assistência social.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

A vigência deste instrumento é de 12 (doze) meses, a contar com a data da assinatura do Termo.

CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES

O valor constante da cláusula segunda, letra "c", será fixo durante toda a vigência do convênio, conforme reza o estatuto da CONVENIENTE.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

O Município se compromete a realizar o pagamento da referida anuidade através de transferência ou depósito em favor da conta Nº 7891-3, Agência 3791-5 Banco do Brasil, em nome da Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social – COEGEMAS-PI.

CLÁUSULA SEXTA – DA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS

A comprovação das despesas, para efeito de prestação de contas da PREFEITURA, deverá ser em recibo anual, no mês emitido em 03 (três) vias de igual teor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Este Termo de Filiação poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido por descumprimento de suas cláusulas.

PARÁGRAFO ÚNICO – O filiado que pretender sua desfiliação deverá comunicá-la com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias só após esse prazo surtirá efeito.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE

A CONVENIENTE fica obrigada a manter registros contábeis e prestação de contas anual dos recursos deste Termo de Filiação, que poderá ser solicitado a qualquer tempo pelo Município Parceiro.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro de Teresina para dirimir dúvidas ou litígio decorrente deste Termo de Filiação, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de pleno acordo, afirmo o presente instrumento perante as

Avenida Pedro Freitas, 2000 – Centro Administrativo – CEP: 64018-900 – CNPJ: 04.886.926/0001-87
Fone (86) 2107-7907 – Email: coegemaspi@yahoo.com.br Sede da APPM
TERESINA - PIAUÍ



testemunhas abaixo.

Teresina (PI), 23 de junho de 2022.

Graciene F. Carvalho da Silva

Graciene F. Carvalho da Silva
Sec. Mun. de Assistência Social
Cajueiro da Praia

Secretário(a) Municipal de Assistência Social

Maria de Lourdes Silva Lima
Maria de Lourdes Silva Lima
Presidente do COEGEMAS-PI

Testemunhas:

1. Silvia Santos de Souza
2. Jucelia Araújo de Oliveira

Avenida Pedro Freitas, 2000 – Centro Administrativo – CEP: 64018-900 – CNPJ: 04.886.926/0001-87
Fone (86) 2107-7907 – Email: coegemaspi@yahoo.com.br Sede da APPM
TERESINA - PIAUÍ

MEMO 03/SMAS/23

Cajueiro da Praia, 23 de Janeiro de 2023.

A Sra. **Clara Pereira Sobrinho**
Secretária de Administração e Finanças

Venho, por meio deste, solicitar o pagamento de contribuição financeira para Colegiado Estadual de Gestores de Assistência Social (COEGEMAS) – PI. Conforme o Anexo:

Atenciosamente,

Gracilene Fontenele Carvalho da Silva

Gracilene Fontenele Carvalho da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

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 119002

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
3.000,00	0,00	400,00	2.600,00

FICHA...: 860 DATA...: 19/01/2023 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 Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA COM OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO, ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS (SASC) E UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICADO ESTADO DO PIAUI, PARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2023


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° **119002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 860	DATA: 19/01/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/01/2023
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA COM OBJE TIVO DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO, ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E D IREITOS HUMANOS (SASC) E UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICADO ESTADO DO PIA UI, PARA RESOLVER QUESTÕES DE DOCUMENTAÇÃO PARA O MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	400,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 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
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **400,00**

quatrocentos reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 19/01/2023

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 **119002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 197

DATA DA ORDEM: **31/01/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **31/01/2023**

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 DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO, ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS (SASC) E UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICADO ESTADO DO PIAUI, PARA RESOLVER QUESTÕES DE DOCUMENTAÇÃO PARA O MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119002	/1	021304	08.244.0013.2096.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL....					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida **RR\$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/01/2023**

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	23173	1CE3DE	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

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 *23773* /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: 200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 400,00[QUATROCENTOS 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:19/01/2023

4.3. Horário: 07:00 h

4.4. Data do Regresso:21/01/2023

4.5. Horário: 07:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA COM OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO, ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS(SASC) E UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUI, PARA RESOLVER QUESTÕES DE DOCUMENTAÇÃO PARA O MUNICÍPIO

5. ASSINATURAS

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



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



Emissão de comprovantes

Emp=119002

G3320708572984461
07/02/2023 08:14:14

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:35:50
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.899
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRACILENE F C SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.899-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173

=====

NR.AUTENTICACAO	C.9DF.93E.B26.BDE.83B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1207191

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.776,88	6.776,88	1.212,00	-7.988,88

FICHA...: 8007 DATA...: 07/12/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (2043)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:


1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1207191 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8007 DATA: 07/12/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/12/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2043) 1.212,00 DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 1.121,10

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 13 01 GABINETE DO SECRETÁRIO 08.244.0013.2092.0000 Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social 3.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Desdobro 01

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.121,10 um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

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 1207191, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1240

DATA DA ORDEM: 02/01/2023 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 02/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2043)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207191	/1	021301	08.244.0013.2092.0000	3.1.90.04.01	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida RR\$ 1.121,10

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/01/2023

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	10201	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

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

12/2022

Folha Mensal

Página 3 de 8

02/01/2023 16:40:57

Resumo Contábil

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

Unidade: 000107 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - TESTE SELETIVO 107

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3,1.90,16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3,3.90,16)	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		1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO		254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	
Total		254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	

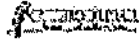
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.212,00	
	Total		30,00	1.212,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	90,90	
	Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO		90,90
Total		90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00	Base de Previdência Total	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2022

Folha Mensal

Página 3 de 6

Folha de Pagamento

02/01/2023 15:52:09

Unidade: 000107 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-TESTE SELETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1739-1	DANIEL SUANI PEREIRA ARAUJO	19/09/2022	(133) ORIENTADOR(A) SOCIAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10



Emissão de comprovantes

G3350308472246371
03/01/2023 08:54:45SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.46
2255102255 SEGUINDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 12.179.203-1

FAVORECIDO: DANIEL SUANI PEREIRA ARAUJO

CPF/CNPJ: 050.414.243-73

VALOR: R\$ 1.121,10

DEBITO EM: 02/01/2023

DOCUMENTO: 010201

AUTENTICACAO SISBB: 3.523.087.297.188.F31

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1207192

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
		-7.988,88	7.988,88	254,52	-8.243,40

FICHA...: 8007 DATA...: 07/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2043)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1207192 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 8007, DATA: 07/12/2022, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 07/12/2022

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

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2043), VALOR BRUTO 254,52, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: EX - Extra orçamento, VALOR A PAGAR 254,52

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 01, 08.244.0013.2092.0000, 3.1.90.13.02, Desdobro 02), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO SECRETÁRIO, Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social, OBRIGAÇÕES PATRONAIS)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (254,52), LIQUIDADO ATÉ A DATA (254,52), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (254,52), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

VALOR A SER PAGO R\$ 254,52
duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

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 **1207192**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 980

DATA DA ORDEM: **19/01/2023** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **19/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (2043)

Despesa Bruta: **RR\$ 254,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207192	/1	021301	08.244.0013.2092.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52

Despesa Líquida **RR\$ 254,52**

(duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/01/2023**

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	A14C53	RR\$ 254,52
TOTAL...			RR\$ 254,52

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 2949 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 979

DATA DA ORDEM: 19/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (2043)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2949	/1	997158			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/01/2023

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	A14C53	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7386-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

2043

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23017.9606113-9	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000106973848			Valor Total do Documento 345,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	90,90			90,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	242,40			242,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APÓSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	12,12			12,12
Totais		345,42			345,42

PG 20/01

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 45420385230 8 20071623017 0 96061139931 9



CNPJ: 01.612.620/0001-44
 Número: 07.16.23017.9606113-9
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 345,42

Pague com o PIX



SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 AUTOATENDIMENTO 14:25:57
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.986-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000003-3 45420385230-8
	20071623017-0 95258656934-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	19/01/2023
Numero do Documento	07.16:23017.9525865-0
Valor Total	345,42

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

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 4.931.8BE.786.A14.C53

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 1207186

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.305,60	4.305,60	284,76	-4.590,36

FICHA...: 8007 DATA...: 07/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2038)


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 284,76

Valor por Extenso:
duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1207186 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2038)			VALOR BRUTO 284,76 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 228,29
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
284,76	284,76	284,76	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		228,29	
duzentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos * * * * *			
* * * * *			
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 PRA 07/12/2022			
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 1207186 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 985

DATA DA ORDEM: 20/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2023

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2038)

Despesa Bruta: RR\$ 284,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207186	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 284,76	RR\$ 56,47	RR\$ 228,29
TOTAL....					RR\$ 284,76	RR\$ 56,47	RR\$ 228,29

Despesa Líquida RR\$ 228,29

(duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2023

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	6A2517	RR\$ 228,29
TOTAL...			RR\$ 228,29

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 2943 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 983

DATA DA ORDEM: 20/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2023

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2038)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 101,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2943	/1	997158			RR\$ 101,70	RR\$ 0,00	RR\$ 101,70
TOTAL....					RR\$ 101,70	RR\$ 0,00	RR\$ 101,70

Despesa Líquida RR\$ 101,70

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 20/01/2023


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	6A2517	RR\$ 101,70
TOTAL...			RR\$ 101,70

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 1207188

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.590,36	4.590,36	735,00	-5.325,36

FICHA...: 8007 DATA...: 07/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2045)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:


735,00

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e cinco reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1207188** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (20493)	VALOR BRUTO 735,00 DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	735,00
----------------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
735,00	735,00	735,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 735,00

setecentos e trinta e cinco reais * * * * *

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


() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

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 2945 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 982

DATA DA ORDEM: 20/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (2045)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 328,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2945	/1	997158			RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99
TOTAL....					RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99

Despesa Líquida : RR\$ 328,99

(trezentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2023


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	6A2517	RR\$ 328,99
TOTAL...			RR\$ 328,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7386-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1098

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023
Número do Documento 07.16.23017.9573632-9	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000106973848	
Pagar este documento até 20/01/2023	
Valor Total do Documento 1.393,98	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCNTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	430,69			430,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	914,73			914,73
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	48,56			48,56
Totais		1.393,98			1.393,98

160788
1207186

09945
21943

PG 20/01

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

17/01/2023 15:40:34

85810000013 7 93980385230 7 20071623017 0 95736329766 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000013 7 93980385230 7 20071623017 0 95736329766 0



CNPJ: 01.612.620/0001-44
 Número: 07.16.23017.9573632-9
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 1.393,98

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras 8581000013-7 93900305230-7
20071623017-0 95796329766-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/01/2023
Número do Documento 07:16:23017:9573632-9
Valor Total 1:393,98

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

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 3.054:F8E:2C6:6A2:517

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 1207201

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.829,36	5.829,36	254,52	-6.083,88

FICHA..: 8007 DATA..: 07/12/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE..: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (2040)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

254,52

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1207201 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (2040)			VALOR BRUTO 254,52 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR A PAGAR	254,52
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		254,52	
duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022	
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 1207201, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 981

DATA DA ORDEM: 20/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (2040)

Despesa Bruta: RR\$ 254,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207201	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52

Despesa Líquida RR\$ 254,52

(duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2023


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	4837CC	RR\$ 254,52
TOTAL...			RR\$ 254,52

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 2957 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 07/12/2022
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1241

DATA DA ORDEM: 20/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2040)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2957	/1	997158			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida RR\$ 90,90
(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: 20/01/2023

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	4837CC	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

7386-5

2020

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23017.9525865-6	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000106973848			Valor Total do Documento 345,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Princípal	Multa	Júros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	90,90			90,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	242,40			242,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	12,12			12,12
Totais		345,42			345,42

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/01/2023 15:26:06

85830000003 3 45420385230 8 20071623017 0 95258656934 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 45420385230 8 20071623017 0 95258656934 0



CNPJ: 01.612.620/0001-44
 Número: 07.16.23017.9525865-6
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 345,42

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14:25.58
2255102255 - SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7-386-5

=====
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000003-0 45420385230-8
20071623017-0 96061139931-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/01/2023
Número do Documento 07.16:23017.9606113-9
Valor Total 345,42

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

=====
DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 5:2F8.B79:F60.483.7CC

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 1207219

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.587,88	6.587,88	189,00	-6.776,88

FICHA...: 8007 DATA...: 07/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2048)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:


189,00

Valor por Extenso:

cento e oitenta e nove reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


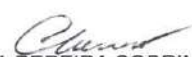
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1207219 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID: (2048)			VALOR BRUTO 189,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR A PAGAR	189,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
189,00	189,00	189,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	189,00		
cento e oitenta e nove 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 PRA 07/12/2022	
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 1207219 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 993

DATA DA ORDEM: 20/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2023

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.: 12/2022 - Rescisão ID: (2048)

Despesa Bruta: RR\$ 189,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207219	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 189,00	RR\$ 0,00	RR\$ 189,00
TOTAL....					RR\$ 189,00	RR\$ 0,00	RR\$ 189,00

Despesa Líquida RR\$ 189,00

(cento e oitenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2023

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	3E9E6A	RR\$ 189,00
TOTAL...			RR\$ 189,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2966 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 986

DATA DA ORDEM: 20/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2023

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2048)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 67,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2966	/1	997158			RR\$ 67,50	RR\$ 0,00	RR\$ 67,50
TOTAL....					RR\$ 67,50	RR\$ 0,00	RR\$ 67,50

Despesa Líquida RR\$ 67,50

(sessenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2023


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	3E9E6A	RR\$ 67,50
TOTAL...			RR\$ 67,50

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 1207217

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.083,88	6.083,88	504,00	-6.587,88

FICHA...: 8007 DATA...: 07/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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


Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2049)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 504,00

Valor por Extensão:
quinhentos e quatro reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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



CONTABILIZADO EM: 07/12/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1207217** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2049)			VALOR BRUTO 504,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 475,76
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
504,00	504,00	504,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		475,76	
quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos * * * * * * * * * *			
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 PRA 07/12/2022	
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 1207217, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 990

DATA DA ORDEM: 19/01/2023 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 19/01/2023

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.: 12/2022 - Rescisão ID: (2049)

Despesa Bruta: **RR\$ 504,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207217	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 504,00	RR\$ 28,24	RR\$ 475,76
TOTAL....					RR\$ 504,00	RR\$ 28,24	RR\$ 475,76

Despesa Líquida **RR\$ 475,76**

(quinhentos e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/01/2023

Osiris
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	11902	RR\$ 475,76
TOTAL...			RR\$ 475,76

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 2964 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1243

DATA DA ORDEM: 19/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/01/2023

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2049)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 180,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2964	/1	997158			RR\$ 180,00	RR\$ 0,00	RR\$ 180,00
TOTAL....					RR\$ 180,00	RR\$ 0,00	RR\$ 180,00

Despesa Líquida RR\$ 180,00

(cento e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/01/2023

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	11902	RR\$ 180,00
TOTAL...			RR\$ 180,00

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 1207190

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.325,36	5.325,36	504,00	-5.829,36

FICHA...: 8007 DATA...: 07/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2044)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 504,00

Valor por Extenso:
quinhentos e quatro reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1207190** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2044)	VALOR BRUTO 504,00 DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	504,00
----------------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
504,00	504,00	504,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **504,00**
 quinhentos e quatro reais * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

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 1207190 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1242

DATA DA ORDEM: 20/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2044)

Despesa Bruta: RR\$ 504,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207190	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 504,00	RR\$ 0,00	RR\$ 504,00
TOTAL....					RR\$ 504,00	RR\$ 0,00	RR\$ 504,00

Despesa Líquida RR\$ 504,00

(quinhentos e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2023

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	3E9E6A	RR\$ 504,00
TOTAL...			RR\$ 504,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2947 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 988

DATA DA ORDEM: 20/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2044)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 197,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2947	/1	997158			RR\$ 197,82	RR\$ 0,00	RR\$ 197,82
TOTAL....					RR\$ 197,82	RR\$ 0,00	RR\$ 197,82

Despesa Líquida RR\$ 197,82

(cento e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2023

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	73865	3E9E6A	RR\$ 197,82
TOTAL...			RR\$ 197,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



2966
2947
Receita Federal

1207219
1207217

7386-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		Pagar este documento até 20/01/2023
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23017.9579723-9	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000106973848			Valor Total do Documento 958,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 12/2022 Vencimento: 20/01/2023	265,32			265,32
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA: 12/2022 Vencimento: 20/01/2023	660,00			660,00
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GÍLRAT AJUSTADO PA: 12/2022 Vencimento: 20/01/2023	33,00			33,00
Totais		958,32			958,32

PG 20/01

SEMDA (Versão: 5.1.4) Página: 1/1 17/01/2023 15:42:28

85870000009 0 58320385230 8 20071623017 0 95797239200 0 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000009 0	58320385230 8	20071623017 0	95797239200 0	CNPJ: 01.612.620/0001-44	
				Número: 07.16.23017.9579723-9	
				Pagar até: 20/01/2023	
				Valor: 958,32	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTATENDIMENTO 14:25:58
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000009-0 58320385230*0
20071623017-0 95797239200*0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/01/2023
Numero do Documento 07.16.23017.9579723-9
Valor Total 958,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 0:880:4A9:EA1:3E9:E6A

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 1207195

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.346,92	3.346,92	780,52	-4.127,44

FICHA.: 8007 DATA.: 07/12/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (2042)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL. . . :

780,52

Valor por Extensão:

setecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1207195	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8007	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2042)	VALOR BRUTO 780,52 DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	780,52
----------------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
780,52	780,52	780,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	780,52
setecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022
--	--

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 1207195, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1024

DATA DA ORDEM: 10/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (2042)

Despesa Bruta: RR\$ 780,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207195	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 780,52	RR\$ 0,00	RR\$ 780,52
TOTAL....					RR\$ 780,52	RR\$ 0,00	RR\$ 780,52

Despesa Líquida RR\$ 780,52

(setecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/01/2023


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	0A3EB3	RR\$ 780,52
TOTAL...			RR\$ 780,52

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 2953 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1023

DATA DA ORDEM: 10/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2042)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 780,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2953	/1	997162			RR\$ 780,52	RR\$ 0,00	RR\$ 780,52
TOTAL....					RR\$ 780,52	RR\$ 0,00	RR\$ 780,52

Despesa Líquida RR\$ 780,52

(setecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2023

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	0A3EB3	RR\$ 780,52
TOTAL...			RR\$ 780,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

73865

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

2042

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL		12/2022	Vencimento: 10/01/2023
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 4			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 5.631,67 4. Valor da Base de Cálculo: 5.575,20 4.1. Empresa (14%) 780,52 4.2. Segurados (14%) 780,52 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.561,04 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): 1.561,04 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
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".		1.561,04	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	
		PG	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL		12/2022	Vencimento: 10/01/2023
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 4			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 5.631,67 4. Valor da Base de Cálculo: 5.575,20 4.1. Empresa (14%) 780,52 4.2. Segurados (14%) 780,52 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.561,04 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): 1.561,04 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
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".		1.561,04	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.561,04
DEBITO EM: 10/01/2023
=====

DOCUMENTO: 011004
AUTENTICACAO SISBB: 6.406.1E7.503.0A3.EB3

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1207199

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
-4.127,44	4.127,44	178,16	-4.305,60

FICHA...: 8007 DATA...: 07/12/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (2041)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

178,16

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1207199 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2041)			VALOR BRUTO 178,16 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR A PAGAR	178,16
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SMAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
178,16	178,16	178,16	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		178,16	
cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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 PRA	07/12/2022
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 1207199 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1026

DATA DA ORDEM: 10/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2041)

Despesa Bruta: RR\$ 178,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207199	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16
TOTAL					RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16

Despesa Líquida RR\$ 178,16

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2023

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	9290F0	RR\$ 178,16
TOTAL...			RR\$ 178,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
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 2956 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1025

DATA DA ORDEM: 10/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2041)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2956	/1	997162			RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16
TOTAL....					RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16

Despesa Líquida **RR\$ 178,16**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2023

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	9290F0	RR\$ 178,16
TOTAL...			RR\$ 178,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7386-5

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

2041

Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB		Competência 12/2022	Vencimento: 10/01/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Identificação	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito		Discriminativo	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 3.562,60 4. Valor da Base de Cálculo: 1.272,60 4.1. Empresa (14%) 178,16 4.2. Segurados (14%) 178,16 5. Sub-Total (4.1+4.2): 356,32 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 356,32 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Total Arrecadação 356,32 Autenticação Mecânica <div style="text-align: right; font-size: 2em;">PG</div>	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB		Competência 12/2022	Vencimento: 10/01/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Identificação	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito		Discriminativo	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 3.562,60 4. Valor da Base de Cálculo: 1.272,60 4.1. Empresa (14%) 178,16 4.2. Segurados (14%) 178,16 5. Sub-Total (4.1+4.2): 356,32 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 356,32 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Total Arrecadação 356,32 Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3311709584690771
17/01/2023 10:08:25SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DETED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
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: 12-0FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 356,32
DEBITO EM: 10/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: F:330.574.425.929.0F0

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 1229023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS				
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC				
		-8.243,40	8.243,40	1.191,00	-9.434,40

FICHA...: 8007 DATA...: 29/12/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: CLEITON FONTENELE DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 975.027.823-20

CÓDIGO: 2101

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SALAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

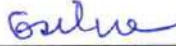
1.191,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/12/2022


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: 29/12/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1229023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 29/12/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/12/2022
Fornecedor: 2101 CLEITON FONTENELE DE ARAUJO ENDEREÇO: AV. GERALDO LAURA		CPF/CNPJ :975.027.823-20 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SALAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.			VALOR BRUTO 1.191,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR A PAGAR	1.000,44
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.191,00	1.191,00	1.191,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.000,44	
um mil reais e quarenta e quatro centavos * * * * *			
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 PRA 29/12/2022	
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 1229023 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 777

DATA DA ORDEM: 18/01/2023

DATA VENCIMENTO: ___/___/___

DATA PAGAMENTO: 18/01/2023

Credor...: CLEITON FONTENELE DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 975.027.823-20

Cod...: 2101

Endereço: AV. GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SALAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENSIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.191,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1229023	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.27	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: 18/01/2023

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	1DBF39	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

Emp 1229023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 5056 Código de Verificação de Autenticidade W8FLRX49D Data e hora de Emissão da NFS-e 29/12/2022 às 11:21:01 Chave de Acesso 151445B10U17AGMRW28HNTY49EK0UJZ 6
--	--	---

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações	
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo CAJUEIRO DA PRAIA
Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS
Tipo do RPS	Data do RPS 29/12/2022
Competência	
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não
Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 97502782320	RG/Inscrição Estadual 2244242	PIS/MEF 16448763385	Nome/Razão Social CLEITON FONTENELE DE ARAUJO
Logradouro GERARDO LAURA, 386		Complemento SALA - 01	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ 0161262000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

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

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SALAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO 2022	R\$ 1.191,00	R\$ 1.191,00

7386-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ON				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item de LC 116/2003 99.99	Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código de Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.191,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.191,00	Total do ISS R\$ 59,55	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

INSS R\$ 131,01	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	TSS R\$ 59,55	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.000,44

Informações Complementares	
/	

RECEB(EMOS) DE CLEITON FONTENELE DE ARAUJO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	5056	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	W8FLRX49D
DATA	CPF/RG	ASSINATURA		



Emissão de comprovantes

G3360714183369911
07/02/2023 14:25:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14:25:57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 58.911-5

FAVORECIDO: CLEITON FONTENELE DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 9757027.823-20 1:000,44
VALOR: R\$
DEBITO EM: 18/01/2023

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: C:9A2/C18:36E:1DB.F39

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 1207350

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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	3.148,50	-3.148,50

FICHA...: 8008 DATA...: 07/12/2022 CONTRATO...: 010206/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: T DO REGO LIMA EIRELI

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 27.357.462/0001-17

CÓDIGO: 4419

ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.148,50

Valor por Extenso:

três mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1207350 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8008 DATA: 25/01/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 210075/21 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/01/2023

Fornecedor: 4419 T DO REGO LIMA EIRELI CFF/CNPJ 27.357.462/0001-17
TERESINA
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEO (ZONA SUL)

Table with 2 columns: DESCRIPTION and VALUE. Description: VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. Values: VALOR BRUTO 3.148,50, DESCONTOS 0,00.

Table with 2 columns: EXTRA BUDGET and VALUE TO PAY. Value: 3.148,50.

Table with 2 columns: CODE and CLASSIFICATION OF EXPENSE. Code: 02, 02 13 04, 08.243.0014.2067.0000, 3.3.90.30.16, Desdobro 16. Classification: PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz, MATERIAL DE CONSUMO.

Table with 4 columns: EMPENSE VALUE, LIQUIDATED UNTIL DATE, VALUE OF THIS LIQUIDATION, BALANCE TO LIQUIDATE. Values: 3.148,50, 3.148,50, 3.148,50, 0,00.

VALOR A SER PAGO R\$ 3.148,50
três mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 25/01/2023

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

17376-2

Emp = 1207350

RÉCEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.148,50	NF-e Nº: 000.000.546 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

T DO REGO LIMA EIRELI RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE: E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.546 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2222 1227 3574 6200 0117 5500 1000 0005 4618 1426 0267
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220022699224 - 07/12/2022 15:02:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196006015	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.357.462/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		14.498.433/0001-23	07/12/2022
ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 638	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/12/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 14:48:38			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.148,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,50					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
				9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

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	
000000043	PAPEL CAMURÇA A4	02089000	0 400	5102	PCT	4,0000	27,60	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000044	PAPEL CARTÃO TAM A4	48081000	0 400	5102	PCT	9,0000	47,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000041	PAPEL CELOFONE PCT COM 50 FOLHAS	48237000	0 400	5102	PCT	6,0000	94,50	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000046	PAPEL COUCHE BRANCO A4	48191000	0 400	5102	PCT	4,0000	35,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000295	PAPEL CREPOM PCT COM 20 FOLHAS	39261000	0 400	5102	PCT	4,0000	38,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000550	PAPEL EVA ATOALHADO CORES VARIADAS PCT COM 10 UNI	64062000	0 400	5102	PCT	4,0000	62,30	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000554	PAPEL EVA COM GLITTER	64062000	0 400	5102	PCT	4,0000	56,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000050	PAPEL FOTOGRAFICO COM 50 UNID.	48191000	0 400	5102	PCT	3,0000	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000406	PAPEL MADEIRA -	68052000	0 400	5102	PCT	50,0000	1,30	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000525	PINCEL ESCOLAR No 14 REDONDO PCT COM 12 UNI	96033000	0 400	5102	PCT	1,0000	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000191	PINCEL ESCOLAR REDONDO No 6 PCT C/ 12 UNI	05029010	0 400	5102	PCT	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000056	TECIDO TNT - CORES VARIADAS ROLO COM 50MTS.	29042041	0 400	5102	MTS	2,0000	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000520	BALAO COM LATEX DE BORRACHA NR.6,5 C/50UN	95030099	0 400	5102	PC	11,0000	13,40	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000302	BALAO No 7.0 PCT COM 50 UNIDADES	39261000	0 400	5405	PCT	10,0000	13,90	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000639	TINTA GUACHE 15ML ESTOJO COM 6 CORES	32081010	0 400	5102	CX	20,0000	8,70	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1207350

DADOS ADICIONAIS	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



Emissão de comprovantes

G3353108572864091
31/03/2023 09:03:43

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:55
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 25/01/2023
NR. DOCUMENTO 553.507.000.076.658
VALOR TOTAL 3.148,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T DO REGO LIMA ETRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.376
=====

NR.AUTENTICACAO D.D07.231.0F6.BF3.759

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2950 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1018

DATA DA ORDEM: 10/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2042)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 36,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2950	/1	997157			RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36
TOTAL....					RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36

Despesa Líquida RR\$ 36,36

(trinta e seis reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2023

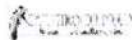

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	273DDD	RR\$ 36,36
TOTAL...			RR\$ 36,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PÉREIRA 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

12/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

7386-5
2042

Relação de Trabalhadores por Evento

04/01/2023 11:56:25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
120-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 2 :: 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				3,00	36,36
Total Evento: 2				3,00	36,36
Total Geral: 2				Total: 3,00	36,36

PG

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:56:28
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	10/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	36,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUMC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

=====

NR.AUTENTICACAO	8.583.4AC:4C4.273.0DD
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2951**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1020

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (2042)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 454,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2951	/1	997159			RR\$ 454,69	RR\$ 0,00	RR\$ 454,69
TOTAL....					RR\$ 454,69	RR\$ 0,00	RR\$ 454,69

Despesa Líquida **RR\$ 454,69**

(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**


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	FA749A	RR\$ 454,69
TOTAL...			RR\$ 454,69

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

12/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

2042

Relação de Trabalhadores por Evento

04/01/2023 11:13:46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	6/96	96,00	416,44
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	3/96	96,00	38,25
Total Unidade: 2 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				192,00	454,69
Total Evento: 2				192,00	454,69
Total Geral: 2				Total: 192,00	454,69

86

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:56:28
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 10/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 454,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAIXEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55:000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO 8.08E.F49.DEF.FA7.49A

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2952 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1016

DATA DA ORDEM: 10/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2042)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 405,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2952	/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: 10/01/2023

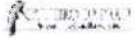
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	0A735D	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

Mês/Ano

12/2022

2042

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

04/01/2023 11:40:00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	19/96	96,00	405,40
Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				96,00	405,40
Total Evento: 1				96,00	405,40
Total Geral: 1				Total: 96,00	405,40

PG



Emissão de comprovantes

G3351809554303881
18/01/2023 10:34:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 495,40

DEBITO EM: 18/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011001

AUTENTICACAO SISBB: 6.76B.B9C.1B3.0A7.35D

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2954 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1017

DATA DA ORDEM: 10/01/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2042)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 361,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2954	/1	999111			RR\$ 361,18	RR\$ 0,00	RR\$ 361,18
TOTAL....					RR\$ 361,18	RR\$ 0,00	RR\$ 361,18

Despesa Líquida RR\$ 361,18

(trezentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2023


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	51256B	RR\$ 361,18
TOTAL...			RR\$ 361,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

7386-5

2042

Mês/Ano

12/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/01/2023 11:20:55

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	13/45	45,00	223,18
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	13/120	120,00	138,00
Total Unidade: 2 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				165,00	361,18
Total Evento: 2				165,00	361,18
Total Geral: 2				Total: 165,00	361,18

PG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.03
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: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 361,18

DEBITO EM: 18/01/2023

DOCUMENTO: 011002

AUTENTICACAO SISBB: 8.433.593.86D.512.568

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 403 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1015

DATA DA ORDEM: 20/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.659,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403	/1	997158			RR\$ 2.659,69	RR\$ 0,00	RR\$ 2.659,69
TOTAL					RR\$ 2.659,69	RR\$ 0,00	RR\$ 2.659,69

Despesa Líquida : **RR\$ 2.659,69**

(dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2023

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	1EF2A8	RR\$ 2.659,69
TOTAL...			RR\$ 2.659,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças