

# 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 1030056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.959,94	228.040,06	1.600,00	70.359,94

FICHA...: 785 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2907)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:

um mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

*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: 30/10/2023

*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° 1030056 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 30/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2907)), VALOR BRUTO (1.600,00), DESCONTOS (124,20)

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

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.11.01, Desdobro 01), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL)

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

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

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

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 1030056 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8507**

DATA DA ORDEM: 30/10/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal  
ID: (2907)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030056	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.600,00	RR\$ 124,20	RR\$ 1.475,80
TOTAL....					RR\$ 1.600,00	RR\$ 124,20	RR\$ 1.475,80

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.475,80

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 30/10/2023

  
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	1	RR\$ 1.475,80
TOTAL...			RR\$ 1.475,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 6

**Resumo Contábil**

SOCIAL ORGANIZADO

1907

01/11/2023 09:36:15

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

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

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

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.600,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.600,00	
	Total		30,00	1.600,00	

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

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

01/11/2023 09:37:56

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,76	124,20
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Total Unidade: 1

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



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271  
30/10/2023 15:15:21

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG DIVERS DOC  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/10/2023  
Data para pagamento 30/10/2023

R\$ 1.475,80

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA PAULA VERAS DE SEIXA	LIBERADO	104	0030	48.235	1.475,80

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030058

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
70.359,94	229.640,06	4.200,00	66.159,94

FICHA...: 785 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2906)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extenso:

quatro mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

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: 30/10/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030058 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 30/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/10/2023

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

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2906)), VALOR BRUTO (4.200,00), DESCONTOS (338,40)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (3.861,60)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.11.01, Desdobro 01), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (4.200,00), LIQUIDADADO ATÉ A DATA (4.200,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (4.200,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (3.861,60), três mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

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 1030058, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8506**

DATA DA ORDEM: 30/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2906)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030058	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.200,00	RR\$ 338,40	RR\$ 3.861,60
TOTAL....					RR\$ 4.200,00	RR\$ 338,40	RR\$ 3.861,60

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 3.861,60

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/10/2023

*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	17	RR\$ 3.861,60
TOTAL...			RR\$ 3.861,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 3 de 6

01/11/2023 09:36:15

**Resumo Contábil**

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

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

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

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	338,40
Total	338,40

Base de I.R.R.F.	4.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.200,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	4.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUÊIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 5

**Folha de Pagamento**

01/11/2023 09:37:56

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1129-3	JOHNNY KENNEDY-PENHA DE CASTRO	01/01/2021	1191 - SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICIO PROG ROISA FAMILIA

P 001 SALÁRIO BASE 30.00D 2.400,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8:18 196,20

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

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

P 001 SALÁRIO BASE 30.00D 1.800,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,90 142,20

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

**Total Unidade: 2**

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



G3363014598713271  
30/10/2023 15:09:53

## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUÉIRO DA PRAIA **R\$ 17.494,71**  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/10/2023  
Data para pagamento 30/10/2023

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.384,80
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.252,31
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.340,64
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.203,80
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.657,80
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.203,80
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.203,80
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.536,15
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	823,67
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	887,94

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030060

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
66.159,94	233.840,06	4.800,00	61.359,94

FICHA...: 785 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2905)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

  
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: 30/10/2023

  
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° 1030060 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 30/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2905)), VALOR BRUTO (4.800,00), DESCONTOS (392,40)

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

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.11.01, Desdobro 01), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL)

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

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

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

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 1030060, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8505**

DATA DA ORDEM: 30/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal  
ID: (2905)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030060	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.800,00	RR\$ 392,40	RR\$ 4.407,60
TOTAL....					RR\$ 4.800,00	RR\$ 392,40	RR\$ 4.407,60

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.407,60

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/10/2023

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
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

10/2023

Fólia Mensal

Página 4 de 6

01/11/2023 09:36:15

**Resumo Contábil**

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

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

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

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

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		392,40
Total		392,40

Base de I.R.R.F.	4.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.800,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	4.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 4 de 5

## Folha de Pagamento

01/11/2023 09:37:56

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 CRÁS

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,18	196,20
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,18	196,20
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Total Unidade: 2

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



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271  
30/10/2023 15:09:53

Dados consultados		
Agência	2255-1	
Conta	7386-5 PREF MUN CAJUÉIRO DA PRAIA	R\$ 17.494,71
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data para débito	30/10/2023	
Data para pagamento	30/10/2023	

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.384,80
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.252,31
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.340,64
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.203,80
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.657,80
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.203,80
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.203,80
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.536,15
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	823,67
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	887,94

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.359,94	238.640,06	3.977,58	57.382,36

FICHA...: 785 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2904)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.977,58

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

*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: 30/10/2023

*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°	1030062	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 785	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2904)	3.977,58
	DESCONTOS
	2.104,67



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.872,91
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.977,58	3.977,58	3.977,58	868,56

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.872,91</b>
um mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

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 1030062, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8502**

DATA DA ORDEM: 30/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2904)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.977,58


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030062	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.977,58	RR\$ 2.104,67	RR\$ 1.872,91
TOTAL....					RR\$ 3.977,58	RR\$ 2.104,67	RR\$ 1.872,91

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.872,91

(três mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 30/10/2023

  
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	17	RR\$ 1.872,91
TOTAL...			RR\$ 1.872,91

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 1030063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.513,80	243.486,20	924,00	55.589,80

FICHA...: 785 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2904)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 924,00

Valor por Extenso:

novecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

  
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: 30/10/2023

  
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° 1030063 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2904)	VALOR BRUTO 924,00 DESCONTOS 0,00
---	--



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	924,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 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
924,00	924,00	924,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>924,00</b>
novecentos e vinte e quatro reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PF 30/10/2023
--	---

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 1030063, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8501**

DATA DA ORDEM: 30/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2904)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 924,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030063	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 924,00	RR\$ 0,00	RR\$ 924,00
TOTAL....					RR\$ 924,00	RR\$ 0,00	RR\$ 924,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 924,00

(novecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/10/2023

*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	17	RR\$ 924,00
TOTAL...			RR\$ 924,00

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 1030064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.589,80	244.410,20	450,85	55.138,95

FICHA...: 785 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2904)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

450,85

Valor por Extenso:

quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

*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° 1030064 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2904)	VALOR BRUTO 450,85 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	450,85
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,85	450,85	450,85	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>450,85</b>
quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

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 1030064 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8500**

DATA DA ORDEM: 30/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal  
ID: (2904)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 450,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030064	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 450,85	RR\$ 0,00	RR\$ 450,85
TOTAL....					RR\$ 450,85	RR\$ 0,00	RR\$ 450,85

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 450,85

(quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/10/2023

*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	17	RR\$ 450,85
TOTAL...			RR\$ 450,85

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

10/2023

Folha Mensal

Página 5 de 6

01/11/2023 09:36:15

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	5.710,32	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	6.220,99 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	868,56 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	450,85	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.089,55
<b>Total Bruto</b>	<b>6.220,99</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	2.973,23	Total de Descontos	2.973,23 (+)
Total Líquido	3.247,76	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.973,23
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

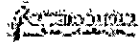
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	868,56	0,00	0,00	0,00	868,56	
<b>Total</b>	<b>868,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868,56</b>	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.280,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	2	39,36	450,85	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	14,00	924,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	1.090,32	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		15,00	2.014,32	
	Hora Extra		39,36	450,85	
	Salário Família		1,00	59,82	
	Salário Base		120,00	5.280,00	
	<b>Total</b>		<b>175,36</b>	<b>7.804,99</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	30,00	1.584,00	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	288,00	238,11	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	336,00	553,00	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	405,40	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	39,60	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	868,56	
942	CAJUPREV	4	56,00	868,56	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		779,00	2.973,23	
	Valor já descontado do Bruto		30,00	1.584,00	
	<b>Total</b>		<b>809,00</b>	<b>4.557,23</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		868,56
<b>Total</b>		<b>868,56</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 6 de 6

## Resumo Contábil

01/11/2023 09:36:15

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

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

Base de I.R.R.F.	5.070,85
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.204,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.204,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 5

**Folha de Pagamento**

01/11/2023 09:37:56

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 023	Hora Extra 50%	22,00H	250,47	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.768,47	1.768,47	232,32	1.536,15

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	192,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	264,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	29/96	405,40
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D 942	CAJUPREV	14,00	221,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	1.643,82	820,15	823,67

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 033	FALTA	30,00D	1.584,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	264,00	D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	868,56
P 918	ESTOURO NO MES	1,00	1.090,32	D 942	CAJUPREV	14,00	221,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	0,00	2.674,32	2.674,32	0,00

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	75,20
P 023	Hora Extra 50%	17,36H	200,38	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	124,66
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	38,25
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/96	222,01
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/120	138,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.718,38	1.718,38	830,44	887,94

**Total Unidade: 4**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.204,00	5.070,85	7.804,99	4.557,23	3.247,76

**Total Geral: 12**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.330,52	22.197,37	25.051,15	6.080,64	18.970,51



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271  
30/10/2023 15:09:53

Dados consultados		
Agência	2255-1	
Conta	7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA	R\$ 17.494,71
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data para débito	30/10/2023	
Data para pagamento	30/10/2023	

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.384,80	
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.252,31	
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.340,64	
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.203,80	
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.657,80	
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.203,80	
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.203,80	
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.536,15	
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	823,67	
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	887,94	

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030066

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
55.138,95	244.861,05	2.820,00	52.318,95

FICHA...: 785 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2908)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.820,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

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: 30/10/2023

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° 1030066 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2908)	2.820,00
	DESCONTOS
	668,41

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.151,59
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.151,59
dois mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

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 **1030066** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8503**

DATA DA ORDEM: **30/10/2023** DATA VENCIMENTO:   /  /   DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2908)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.820,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030066	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.820,00	RR\$ 668,41	RR\$ 2.151,59
TOTAL....					RR\$ 2.820,00	RR\$ 668,41	RR\$ 2.151,59

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 2.151,59**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/10/2023

*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	17	RR\$ 2.151,59
TOTAL...			RR\$ 2.151,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*[Assinatura]*  
**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 1030067

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.318,95	247.681,05	3.706,52	48.612,43

FICHA...: 785 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2908)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

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: 30/10/2023

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° 1030067 SUBEMPENHO N° 1

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b>		FICHA: 785	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023	
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2908)			3.706,52	
			DESCONTOS	
			0,00	
OR - Ordinario		VALOR A PAGAR	3.706,52	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS			
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Desdobro 75				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>3.706,52</b>		
três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
( ) Os Serviços Foram Prestados.				
( ) Os Materiais Foram Entregues.				
( ) A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PF 30/10/2023		
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 **1030067**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8504**

DATA DA ORDEM: **30/10/2023** DATA VENCIMENTO:   /  /   DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal  
ID: (2908)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030067	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.706,52	RR\$ 0,00	RR\$ 3.706,52
TOTAL....					RR\$ 3.706,52	RR\$ 0,00	RR\$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 3.706,52**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/10/2023**

  
**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	17	RR\$ 3.706,52
TOTAL...			RR\$ 3.706,52

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 **2384**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8791**

DATA DA ORDEM: <b>30/10/2023</b>	DATA VENCIMENTO: <b>__/__/__</b>	DATA PAGAMENTO: <b>30/10/2023</b>
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal  
ID:(2908) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2384	/1	997167			RR\$ 119,64	RR\$ 0,00	RR\$ 119,64
TOTAL....					RR\$ 119,64	RR\$ 0,00	RR\$ 119,64

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 119,64**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/10/2023

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 6

2908

01/11/2023 09:36:15

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	6.526,52	Total a Empenhar	
Salário Família	119,64	Total de Proventos	6.646,16 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.370,57 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	119,64 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.897,09
Total Bruto	6.646,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	668,41	Total de Descontos	668,41 (+)
Total Líquido	5.977,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	119,64 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		788,05
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	2.820,00	Salário Base
022 SUBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	119,64	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Família		2,00	119,64	
Salário Base		90,00	6.526,52	
Total		92,00	6.646,16	

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	562,03
Total	562,03

Base de I.R.R.F.	6.526,52	Base de Previdência Total	6.526,52
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	6.526,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 5

**Folha de Pagamento**

01/11/2023 09:37:56

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

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

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

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

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

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

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00	1.340,64

**Total Unidade: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.526,52	6.526,52	6.646,16	668,41	5.977,75





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271  
30/10/2023 15:09:53

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA **R\$ 17.494,71**  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/10/2023  
Data para pagamento 30/10/2023

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.384,80
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.252,31
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.340,64
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.203,80
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.657,80
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.203,80
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.203,80
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.536,15
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	823,67
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	887,94

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 928011

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
10.996,94	64.003,06	1.008,00	9.988,94

FICHA...: 787 DATA...: 28/09/2023 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...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2795)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.008,00

Valor por Extenso:

um mil e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 928011 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 787, DATA: 28/09/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 28/09/2023

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

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2795) VALOR BRUTO 1.008,00, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.008,00

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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 1.008,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.008,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.008,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 1.008,00, um mil e oito reais

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 28/09/2023

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 928011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7620**

DATA DA ORDEM: 20/10/2023

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

DATA PAGAMENTO: 20/10/2023

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2795)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928011	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.008,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.008,00
TOTAL....					RR\$ 1.008,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.008,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.008,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/10/2023

*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	99E9A9	RR\$ 1.008,00
TOTAL...			RR\$ 1.008,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2044 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7619**

DATA DA ORDEM: 20/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/10/2023

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.: 09/2023 - Folha Mensal  
ID:(2795) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 392,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2044	/1	997158			RR\$ 392,40	RR\$ 0,00	RR\$ 392,40
TOTAL....					RR\$ 392,40	RR\$ 0,00	RR\$ 392,40

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 392,40

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/10/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	20	RR\$ 392,40
001	73865	99E9A9	RR\$ 0,00
TOTAL...			RR\$ 392,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



Receita Federal

0 SOCIAL  
2795.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.612.620/0001-44</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>
Número do Documento <b>07.16.23291.5072682-0</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000170048565</b>	
Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>	
Valor Total do Documento <b>1.400,40</b>	

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	392,40			392,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	960,00			960,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	48,00			48,00
<b>Totais</b>		<b>1.400,40</b>			<b>1.400,40</b>

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 18/10/2023 10:44:18

85840000014 0 00400385232 9 93071623291 9 50726820768 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000014 0	00400385232 9	93071623291 9	50726820768 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.612.620/0001-44  
 Número: 07.16.23291.5072682-0  
 Pagar até: 20/10/2023  
 Valor: 1.400,40

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.32  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8584000014-0 00400385232-9  
93071623291-9 50726820768-1  
Data do pagamento 20/10/2023  
Numero do Documento 07.16.23291.5072682-0  
Valor Total 1.400,40  
=====

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

=====  
DOCUMENTO: 102004  
AUTENTICACAO SISBB: 3.708.AF8.1E0.99E.9A9

# 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 928013

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
9.988,94	65.011,06	882,00	9.106,94

FICHA...: 787 DATA...: 28/09/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2794)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

882,00

Valor por Extenso:

oitocentos e oitenta e dois reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

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° **928013** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 787	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b> 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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2794)	VALOR BRUTO 882,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>882,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
882,00	882,00	882,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>882,00</b> oitocentos e oitenta e dois reais * * * * * * * * * *
---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PF 28/09/2023

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 928013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8770**

DATA DA ORDEM: 20/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/10/2023

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.: 09/2023 - Folha Mensal  
ID: (2794)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928013	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 882,00	RR\$ 0,00	RR\$ 882,00
TOTAL....					RR\$ 882,00	RR\$ 0,00	RR\$ 882,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 882,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/10/2023

*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	0182F9	RR\$ 882,00
TOTAL...			RR\$ 882,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2045 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8769**

DATA DA ORDEM: 20/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/10/2023

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.: 09/2023 - Folha Mensal  
ID:(2794) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 338,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2045	/1	997158			RR\$ 338,40	RR\$ 0,00	RR\$ 338,40
TOTAL....					RR\$ 338,40	RR\$ 0,00	RR\$ 338,40

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 338,40

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/10/2023

*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	0182F9	RR\$ 338,40
TOTAL...			RR\$ 338,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# Receita Federal

2794 OK

SOCIAL

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.612.620/0001-44</b>	Razão Social <b>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23291.5070371-4</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000170048565</b>			Valor Total do Documento <b>1.220,40</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Júros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	338,40			338,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	840,00			840,00
1646	CONTRIB PRÉV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	42,00			42,00
<b>Totais</b>		<b>1.220,40</b>			<b>1.220,40</b>

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 18/10/2023 10:43:47

85830000012 2 20400385232 1 93071623291 9 50703714233 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2	20400385232 1	93071623291 9	50703714233 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.612.620/0001-44  
 Número: 07.16.23291.5070371-4  
 Pagar até: 20/10/2023  
 Valor: 1.220,40

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.31  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8583000012-2 20400385232-1

93071623291-9 50703714233-9

Data do pagamento 20/10/2023

Numero do Documento 07.16.23291.5070371-4

Valor Total 1.220,40

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjuncto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 102003

AUTENTICACAO SISBB: C.0EE.9B6.901.018.2F9

# 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 928015

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.106,94	65.893,06	336,00	8.770,94

FICHA...: 787 DATA...: 28/09/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2793)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 336,00

Valor por Extenso:

trezentos e trinta e seis reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

  
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° 928015 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 787, DATA: 28/09/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 28/09/2023

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

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2793), VALOR BRUTO 336,00, DESCONTOS 0,00

Table with 3 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR, 336,00

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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (336,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (336,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (336,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (336,00), trezentos e trinta e seis reais

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. CAJUEIRO DA PF 28/09/2023

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 928015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8767**

DATA DA ORDEM: 20/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/10/2023

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.: 09/2023 - Folha Mensal  
ID: (2793)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 336,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928015	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 336,00	RR\$ 0,00	RR\$ 336,00
TOTAL....					RR\$ 336,00	RR\$ 0,00	RR\$ 336,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 336,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/10/2023

*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	DE5046	RR\$ 336,00
TOTAL...			RR\$ 336,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2046 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8766**

DATA DA ORDEM: 20/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/10/2023

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.: 09/2023 - Folha Mensal  
ID: (2793) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 124,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2046	/1	997158			RR\$ 124,20	RR\$ 0,00	RR\$ 124,20
TOTAL....					RR\$ 124,20	RR\$ 0,00	RR\$ 124,20

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 124,20

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/10/2023

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

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



Receita Federal

SOCIAL

2793

OK

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.612.620/0001-44</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23291.5067763-2</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000170048565</b>			Valor Total do Documento <b>460,20</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	124,20			124,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	320,00			320,00
1646	CONTRIB PRÉV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	16,00			16,00
<b>Totais</b>		<b>460,20</b>			<b>460,20</b>

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 18/10/2023 10:43:14

85820000004 0 60200385232 0 93071623291 9 50677632181 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 60200385232 0 93071623291 9 50677632181 2



CNPJ: 01.612.620/0001-44  
 Número: 07.16.23291.5067763-2  
 Pagar até: 20/10/2023  
 Valor: 460,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.31  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85820000004-0 60200385232-0

93071623291-9 50677632181-2

Data do pagamento 20/10/2023

Numero do Documento 07.16.23291.5067763-2

Valor Total 460,20

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

DOCUMENTO: 102002

AUTENTICACAO SISBB: 6.637.4F7.DEC.DE5.046

# 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 928018

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.770,94	66.229,06	1.370,57	7.400,37

FICHA...: 787 DATA...: 28/09/2023 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

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2792)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.370,57

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

  
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° **92R018** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 787	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2792)	VALOR BRUTO 1.370,57
	DESCONTOS 119,64

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.250,93</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.370,57	1.370,57	1.370,57	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.250,93</b>
um mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e três centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PF 28/09/2023

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 **928018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8765**

DATA DA ORDEM: **20/10/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **20/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2792)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.370,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928018	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.370,57	RR\$ 119,64	RR\$ 1.250,93
TOTAL....					RR\$ 1.370,57	RR\$ 119,64	RR\$ 1.250,93

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.250,93**

(um mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/10/2023

*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	03925C	RR\$ 1.250,93
TOTAL...			RR\$ 1.250,93

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 2047 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8764**

DATA DA ORDEM: 20/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/10/2023

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.: 09/2023 - Folha Mensal  
ID: (2792) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 562,03


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2047	/1	997158			RR\$ 562,03	RR\$ 0,00	RR\$ 562,03
TOTAL....					RR\$ 562,03	RR\$ 0,00	RR\$ 562,03

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 562,03

(quinhentos e sessenta e dois reais e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 20/10/2023

  
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	03925C	RR\$ 562,03
TOTAL...			RR\$ 562,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



2792.  
OK

SOCIAL  
Pag 20/10

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.612.620/0001-44</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23291.5064857-8</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000170048565</b>			Valor Total do Documento <b>1.812,96</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Totál
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	562,03			562,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.185,66			1.185,66
1646	CONTRIB PRÉV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	65,27			65,27
<b>Totais</b>		<b>1.812,96</b>			<b>1.812,96</b>

SENA (Versão:5.17) Página: 1/1 18/10/2023 10:42:37

85820000018 0 12960385232 1 93071623291 9 50648578572 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0	12960385232 1	93071623291 9	50648578572 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.612.620/0001-44  
Número: 07.16.23291.5064857-8  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 1.812,96

Pague com o PIX







## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.31  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85820000018-0 12960385232-1

93071623291-9 50648578572-3

Data do pagamento 20/10/2023

Numero do Documento 07.16.23291.5064857-8

Valor Total 1.812,96

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

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: D.C55.BD8.5F5.039.25C

# 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 1020003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.803,80	71.196,20	4.681,40	4.122,40

FICHA...: 787 DATA...: 20/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.681,40

### Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta centavos \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2023

  
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: 20/10/2023

  
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° 1020003 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 787, DATA: 20/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 20/10/2023

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

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO...), VALOR BRUTO (4.681,40), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (4.681,40)

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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (4.681,40), LIQUIDADO ATÉ A DATA (4.681,40), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (4.681,40), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (4.681,40), quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta centavos \* \* \* \*

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 20/10/2023

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 1020003 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8799**

DATA DA ORDEM: 20/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/10/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.681,40

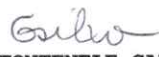
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020003	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.681,40	RR\$ 0,00	RR\$ 4.681,40
TOTAL....					RR\$ 4.681,40	RR\$ 0,00	RR\$ 4.681,40

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.681,40

(quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 20/10/2023

  
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	923F5D	RR\$ 4.681,40
TOTAL...			RR\$ 4.681,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2533 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8800**

DATA DA ORDEM: 20/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/10/2023

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 DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.574,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2533	/1	997158			RR\$ 2.574,77	RR\$ 0,00	RR\$ 2.574,77
TOTAL....					RR\$ 2.574,77	RR\$ 0,00	RR\$ 2.574,77

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.574,77

(dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/10/2023

*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	923F5D	RR\$ 2.574,77
TOTAL...			RR\$ 2.574,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

SOCIAL



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.612.620/0001-44</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23291.5155009-1</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000170048565</b>			Valor Total do Documento <b>7.256,17</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.574,77			2.574,77
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.681,40			4.681,40
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
<b>Totais</b>		<b>7.256,17</b>			<b>7.256,17</b>

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

18/10/2023 11:01:16

85850000072 0 56170385232 2 93071623291 9 51550091043 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000072 0 56170385232 2 93071623291 9 51550091043 0



CNPJ: 01.612.620/0001-44  
Número: 07.16.23291.5155009-1  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 7.256,17

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.32  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8585000072-0 56170385232-2

93071623291-9 51550091043-0

Data do pagamento 20/10/2023

Numero do Documento 07.16.23291.5155009-1

Valor Total 7.256,17

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102005

AUTENTICACAO SISBB: 0.F5C.FAB.D49.923.F5D

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 928004

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.694,80	8.305,20	194,04	6.500,76

FICHA...: 788 DATA...: 28/09/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2797)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 194,04

### Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Financas



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 928004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 788 DATA: 28/09/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/09/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2797) VALOR BRUTO 194,04 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 194,04

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 194,04 194,04 194,04 0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PF 28/09/2023

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 **928004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8129**

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

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2797)

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

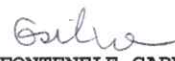
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928004	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 194,04	RR\$ 0,00	RR\$ 194,04
TOTAL....					RR\$ 194,04	RR\$ 0,00	RR\$ 194,04

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 194,04**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 10/10/2023

  
**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	360ED1	RR\$ 194,04
TOTAL...			RR\$ 194,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2038 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8130**

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

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.: 09/2023 - Folha Mensal  
ID:(2797) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2038	/1	997162			RR\$ 194,04	RR\$ 0,00	RR\$ 194,04
TOTAL....					RR\$ 194,04	RR\$ 0,00	RR\$ 194,04

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/10/2023

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

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

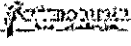
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	360ED1	RR\$ 194,04
TOTAL...			RR\$ 194,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

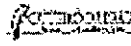
*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

ID-2797

<b>Identificação da Empresa</b> <b>Empresa</b>  <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB		<b>Competência</b> 09/2023		<b>Vencimento:</b> 10/10/2023	
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 1		<b>Identificação</b>			
<b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Discriminativo</b>			
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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\$ 2.876,00 4. Valor da Base de Cálculo: 1.386,00 4.1. Empresa (14%) 194,04 4.2. Segurados (14%) 194,04 5. Sub-Total (4.1+4.2): 388,08 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 388,08  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
<b>PREFEITURA</b> CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 388,08			
		<b>Autenticação Mecânica</b>			

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b> <b>Empresa</b>  <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB		<b>Competência</b> 09/2023		<b>Vencimento:</b> 10/10/2023	
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 1		<b>Identificação</b>			
<b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Discriminativo</b>			
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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\$ 2.876,00 4. Valor da Base de Cálculo: 1.386,00 4.1. Empresa (14%) 194,04 4.2. Segurados (14%) 194,04 5. Sub-Total (4.1+4.2): 388,08 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 388,08  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
<b>PREFEITURA</b> CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 388,08			
		<b>Autenticação Mecânica</b>			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5  
=====

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

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

DOCUMENTO: 101002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E8E.BF1.201.360.ED1

# 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 928009

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.500,76	8.499,24	868,56	5.632,20

FICHA...: 788 DATA...: 28/09/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2796)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

868,56

Valor por Extenso:

oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

  
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° 928009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 788	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2796)	VALOR BRUTO 868,56
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	868,56
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
868,56	868,56	868,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	868,56
oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PF 28/09/2023
--	---

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 **928009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8128**

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

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.: 09/2023 - Folha Mensal  
ID: (2796)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 868,56**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928009	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 868,56	RR\$ 0,00	RR\$ 868,56
TOTAL....					RR\$ 868,56	RR\$ 0,00	RR\$ 868,56

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 868,56**

(oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 10/10/2023

  
**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	004FF1	RR\$ 868,56
TOTAL...			RR\$ 868,56

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 2042 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8127**

DATA DA ORDEM: 10/10/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/10/2023

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.: 09/2023 - Folha Mensal  
ID:(2796) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 868,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2042	/1	997162			RR\$ 868,56	RR\$ 0,00	RR\$ 868,56
TOTAL....					RR\$ 868,56	RR\$ 0,00	RR\$ 868,56

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 868,56

(oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/10/2023

*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	004FF1	RR\$ 868,56
TOTAL...			RR\$ 868,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**GRCP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

SOCIAL  
R9/10-10

10-2796

<b>Identificação da Empresa</b> Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL		<b>Competência</b> 09/2023		Vencimento: 10/10/2023
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 4		<b>Identificação</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Discriminativo</b>		
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		3. Valor Bruto: R\$ 8.141,98 4. Valor da Base de Cálculo: 6.204,00 4.1. Empresa (14%) 868,56 4.2. Segurados (14%) 868,56 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.737,12 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): 1.737,12 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 1.737,12		
		<b>Autenticação Mecânica</b>		

**GRCP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b> Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL		<b>Competência</b> 09/2023		Vencimento: 10/10/2023
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 4		<b>Identificação</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Discriminativo</b>		
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		3. Valor Bruto: R\$ 8.141,98 4. Valor da Base de Cálculo: 6.204,00 4.1. Empresa (14%) 868,56 4.2. Segurados (14%) 868,56 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.737,12 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): 1.737,12 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 1.737,12		
		<b>Autenticação Mecânica</b>		



## Emissão de comprovantes

G3371712574262381  
17/10/2023 13:22:12SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.12  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

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: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.737,12

DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: A.E88.3C6.A53.004.FF1

# 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 1013001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.667,43	50.332,57	900,00	73.767,43

FICHA...: 796 DATA...: 13/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAO DE DEUS CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 077.227.373-15

CÓDIGO: 3859

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2023

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: 13/10/2023

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° 1013001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 13/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 13/10/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PF 13/10/2023
--	---

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 1013001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8137**

DATA DA ORDEM: 13/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 13/10/2023

Credor...: JOAO DE DEUS CASTRO

CNPJ/CPF: 077.227.373-15

Cod...: 3859

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1013001	/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: 13/10/2023

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

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

# RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 900,00(novecentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato 01.03.2021/06, conf termo aditivo nº 2 parcela 09

78865  
Doy  
B.10

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

---

Joao de Deus Castro,

CPF: 077.227.373-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS CASTRO  
CPF/CNPJ: 077.227.373-15  
VALOR: R\$ 900,00  
DEBITO EM: 13/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101302  
AUTENTICACAO SISBB: 4.32A.18C.162.FEE.FA4



# 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 1013002

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
73.767,43	51.232,57	700,00	73.067,43

FICHA...: 796 DATA...: 13/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA Telefone:  
CNPJ/CPF: 010.028.971-14 CÓDIGO: 4418  
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

### Valor por Extenso:

setecentos reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2023

  
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: 13/10/2023

  
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° 1013002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 13/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2023	
Fornecedor: 4418 JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA ENDEREÇO:	CPF/CNPJ Q10.028.971-14 CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA L - CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S OCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.			VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR		700,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	700,00		
setecentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
( ) Os Serviços Foram Prestados.			
( ) Os Materiais Foram Entregues.			
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PF 13/10/2023		
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 1013002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8138**

DATA DA ORDEM: 13/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 13/10/2023

Credor...: JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA

CNPJ/CPF: 010.028.971-14

Cod...: 4418

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1013002	/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: 13/10/2023

*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	D3687A	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

1013002

F-796

## RECIBO

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

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

---

Jucélia Ferreira de Sousa Costa  
CPF: 010.028.971-14



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 90.112-7

FAVORECIDO: JUCELIA FERREIRA DE SOUSA  
CPF/CNPJ: 010.028.971-14  
VALOR: R\$ 700,00  
DEBITO EM: 13/10/2023  
=====

DOCUMENTO: 101301  
AUTENTICACAO SISBB: E.B29.D9F.760.D36.87A

# 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 1013003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.067,43	51.932,57	600,00	72.467,43

FICHA...: 796 DATA...: 13/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 447.132.403-97

CÓDIGO: 3826

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

### Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2023

  
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: 13/10/2023

  
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° 1013003 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 796, DATA: 13/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 13/10/2023

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

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 202 3.), VALOR BRUTO 600,00, DESCONTOS 0,00

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

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

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

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

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada, DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64, CAJUEIRO DA PF 13/10/2023

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 1013003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8139**

DATA DA ORDEM: 13/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 13/10/2023

Credor...: **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA**

CNPJ/CPF: 447.132.403-97

Cod...: 3826

Endereço:

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

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

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

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

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

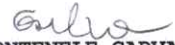
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1013003	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 600,00**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 13/10/2023

  
**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	3CBAF5	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



1013003

f-796

# RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades do Conselho Tutelar vinculado a Secretaria de Assistência Social, conforme contrato 03.03.2021/04, conf aditivo parcela 10

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

---

Exedito Craveiro da Silva  
CPF: 447.132.403-97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.57  
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: 16.031-6

FAVORECIDO: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 447.132.403-97

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 13/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101303

AUTENTICACAO SISBB: 3.2DF.8C7.111.3CB.AF5

# 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 1013004

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
72.467,43	52.532,57	700,00	71.767,43

FICHA...: 796 DATA...: 13/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRUNA DOS SANTOS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 636.341.693-03

CÓDIGO: 4510

ENDEREÇO:

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

### Valor por Extenso:

setecentos reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2023

  
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: 13/10/2023

  
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° 1013004 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 796, DATA: 13/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 13/10/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4510 BRUNA DOS SANTOS SILVA, CPF/CNPJ 636.341.693-03, ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR AS I NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023), VALOR BRUTO 700,00, DESCONTOS 0,00

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

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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 700,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA 700,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 700,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 700,00, setecentos reais \* \* \* \* \*

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada, DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64, CAJUEIRO DA PF 13/10/2023

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 1013004 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8140**

DATA DA ORDEM: 13/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 13/10/2023

Credor...: BRUNA DOS SANTOS SILVA

CNPJ/CPF: 636.341.693-03

Cod...: 4510

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1013004	/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: 13/10/2023

*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	EB91FF	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

## 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, aditivo.

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

---

Bruna dos Santos Silva  
CPF: 636.341.693-03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 745.907.709-8

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS SILVA  
CPF/CNPJ: 636.341.693-03  
VALOR: R\$ 700,00  
DEBITO EM: 13/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101304  
AUTENTICACAO SISBB: 7.071.68C.B21.EB9.1FF

# 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 1013005

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
71.767,43	53.232,57	2.000,00	69.767,43

FICHA...: 796 DATA...: 13/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2023

  
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: 13/10/2023

  
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° 1013005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 13/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2023
--------------------	------------	------------------------

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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.000,00</b>
dois mil reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PF 13/10/2023
--	---

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 1013005 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8141**

DATA DA ORDEM: 13/10/2023

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

DATA PAGAMENTO: 13/10/2023

Credor..: **MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA**

CNPJ/CPF: 184.864.523-68

Cod...: 1222

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

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

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1013005	/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: 13/10/2023

  
**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	7D8521	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

# 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.

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

---

Maria do Rosario Barros Costa

CPF: 184.864.523-68

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5  
=====

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

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA  
CPF/CNPJ: 184.864.523-68  
VALOR: R\$ 2.000,00  
DEBITO EM: 13/10/2023  
=====

DOCUMENTO: 101305  
AUTENTICACAO SISBB: C.7D4.95E.4DD.7D8.521

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1024003

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
69.767,43	55.232,57	300,00	69.467,43

FICHA...: 796 DATA...: 24/10/2023 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 DISPENSA Nº027/2023, CONTRATO 01.0409/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/10/2023

  
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: 24/10/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Financas

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1024003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 24/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 24/10/2023
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 4418 JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA ENDEREÇO:	CPF/CNPJ 010.028.971-14 CAJUEIRO DA PRAIA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE CAJUEIRO D A PRAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPE NSA N°027/2023, CONTRATO 01.0409/2023.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
--	--------------------------------------

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PF 24/10/2023
--	---

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 1024003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8376**

DATA DA ORDEM: 24/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 24/10/2023

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 DISPENSA Nº 027/2023, CONTRATO 01.0409/2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1024003	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 300,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 24/10/2023

*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	E2E00A	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp. 1024003

F-796

# RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 300,00(TREZENTOS REAIS), referente a diferença do valor para o novo contrato 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 027/2023 contrato 01.0409/2023

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

7386-5  
Roj  
24.10

Jucélia Ferreira de Sousa Costa

CPF: 010.028.971-14



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.20  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 90.112-7

FAVORECIDO: JUCÉLIA FERREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 010.028.971-14

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 24/10/2023

DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: 2.3B3.1E.C.03E.E2E.00A

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1017002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
69.467,43	55.532,57	1.320,00	68.147,43

FICHA...: 796 DATA...: 17/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TERCIA CRISTINA RIBEIRO FRANCO Telefone:  
CNPJ/CPF: 240.987.603-04 CÓDIGO: 532  
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL.  
REF.: SETEMBRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

### Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2023

  
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: 17/10/2023

  
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° 1017002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 17/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 17/10/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 532 TERCIA CRISTINA RIBEIRO FRANCO ENDEREÇO:	CPF/CNPJ 240.987.603-04 CAJUEIRO DA PRAIA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. REF.:SETEMBRO.	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 211,20
---	--



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.108,80
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.108,80</b>
um mil, cento e oito reais e oitenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PF 17/10/2023
--	---

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 1017002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8377**

DATA DA ORDEM: 18/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/10/2023

Credor...: **TERCIA CRISTINA RIBEIRO FRANCO**

CNPJ/CPF: 240.987.603-04

Cod...: 532

Endereço:

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL.

REF.: SETEMBRO.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1017002	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.108,80**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/10/2023

*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	9609B7	RR\$ 1.108,80
TOTAL...			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Emp. 1017002



F- 796

**NOTA FISCAL AVULSA**      Nº 385

( Prestação de Serviços )

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2023

**PRESTADOR:** TERCIA CRISTINA RIBEIRO FRANCO  
**ENDEREÇO:** GERALDO LAURA 477  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 240.987.603-04      **PIS/INSS:** 17018463155

**TOMADOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 01.612.620/0001-44

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO

**DADOS BANCARIOS**

**AGENCIA:** 2255-1  
**CONTA:** 15.847-X

7386,5  
18.10  
R\$

PREÇO DO SERVIÇO: 1.320,00	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO: 1.320,00	ALÍQUOTA ( % ): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 66,00
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 0,00	INSS / RF: 145,20	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 1.108,80



a2768e8bd328f61ec9ee2d06c5f72474

Recebi(emos) de **TERCIA CRISTINA RIBEIRO FRANCO**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

385

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.20  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED = TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 832.332.541-1

FAVORECIDO: TERCIA CRISTINA RIBEIRO FRANCO

CPF/CNPJ: 240.987.603-04

VALOR: R\$ 1.108,80

DEBITO EM: 18/10/2023

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: 2.DE7.B64.396.960.9B7

# 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 926006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
249.418,38	170.581,62	600,00	248.818,38

FICHA...: 799 DATA...: 26/09/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 015875823411 telefone: (86) 8105-

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

CÓDIGO: 3843

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 10/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/09/2023

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: 26/09/2023

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°	926006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 799	DATA: 26/09/2023	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	ENCIMENTO: 26/09/2023
--------------------	--------------------------	-----------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGE M E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 10/12.	600,00
	DESCONTOS
	0,00



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	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
600,00	600,00	600,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PF 26/09/2023

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 926006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8143**

DATA DA ORDEM: 04/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 04/10/2023

Credor...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

Cod...: 3843

Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 10/12.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
926006	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 04/10/2023

*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	7E2318	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

926006.

799.

Chave de Acesso da NFS-e  
2205706224039682900017000000000002323094984091605

Número da NFS-e  
23

Número da DPS  
19

Competência da NFS-e  
26/09/2023

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
26/09/2023 08:05:33

Data e Hora da emissão da DPS  
26/09/2023 08:05:33



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.396.829/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8105-2560
Nome / Nome Empresarial JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341		E-mail JOSEWELITONSD@GMAIL.COM	
Endereço POVOADO SAO DOMINGOS, SN		Município Luís Correia - PI	CEP 64220-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 01.612.620/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		E-mail prefeituradecajueiro2021@gmail.com	
Endereço PRINCIPAL, S/N		Município Cajueiro da Praia - PI	CEP 64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 99.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cajueiro da Praia - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA Nº 022/2022, PARCELA 10/12 :			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cajueiro da Praia - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

73865  
pg  
09/10



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 230740396829000170**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

\*\*\*\*\*

PJ/CPF

40.396.829/0001-70

NOME/RAZÃO SOCIAL

\*\*\*\*\*

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/07/2023, ÀS 19:50:40

VÁLIDA ATÉ 25/10/2023

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

Chave para Autenticação: B060-1DEC-09A6-CE47-65B1-B9A9-B848-841C

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 40.396.829/0001-70  
**Razão Social:** JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341  
**Endereço:** POV SAO DOMINGOS SN / RURAL / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

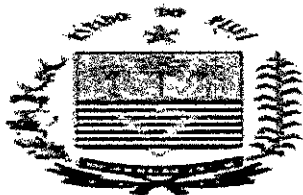
**Validade:** 09/09/2023 a 08/10/2023

**Certificação Número:** 2023090902461303996430

Informação obtida em 26/09/2023 08:12:04

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





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2307274039682900017001**

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 40.396.829/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 27/07/2023, às 19:50:20**

**VÁLIDA ATÉ 25/09/2023**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 4675-8C2B-2BA5-8CEE-B933-6E32-D00E-87B5



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 40.396.829/0001-70  
Certidão nº: 51568170/2023  
Expedição: 26/09/2023, às 08:17:15  
Validade: 24/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 40.396.829/0001-70, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.396.829/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/01/2021
NOME EMPRESARIAL JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAVA JATO JW	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO NUCR POVOADO SAO DOMINGOS	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 64.220-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO LUIZ CORREIA
UF PI	TELEFONE (86) 8105-2560	
ENDEREÇO ELETRÔNICO JOSEWELITONSD@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/01/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/09/2023 às 08:22:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## Emissão de comprovantes

G3351714267109901  
17/10/2023 14:31:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158

CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 04/10/2023

DOCUMENTO: 100401

AUTENTICACAO SISBB: C.0A5.D1E.931.7E2.318

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
178.550,22	171.449,78	3.268,10	175.282,12

FICHA...: 799 DATA...: 10/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.268,10

### Valor por Extenso:

três mil, duzentos e sessenta e oito reais e dez centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

*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° 1010015 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	VALOR BRUTO 3.268,10 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.268,10
----------------	---------------	----------

CÓDIGO 02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
--	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.268,10	3.268,10	3.268,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.268,10
três mil, duzentos e sessenta e oito reais e dez centavos * * * * *	
* * * * *	

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

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 1010015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8803**

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

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 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.268,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010015	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.268,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3.268,10
TOTAL...					RR\$ 3.268,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3.268,10

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 3.268,10

(três mil, duzentos e sessenta e oito reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/10/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 3.268,10
TOTAL...			RR\$ 3.268,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





EQUATORIAL PIAUÍ  
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 31.08.2023  
APRESENTAÇÃO: 08.09.2023

610009011674  
REFERÊNCIA: 08/2023

F-799  
Emp. 1010015  
10/10  
9.3865

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A CNPJ: 01.612.620/0001-44 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354 SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA	<b>PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO</b>	<b>VENCIMENTO</b> 22.09.2023
	<b>4000006127</b>	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> R\$ <b>3.268,10</b>

### FATURA AGRUPADORA

Atenção,  Este documento agrupador, representa o débito de 8 fatura(s).  O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.  Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.  <b>0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO</b> <b>0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ</b> <small>167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)</small>  <b>Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)</b> <table border="1"> <tr> <td>ENERGIA</td><td>876,58</td><td>TRANSMISSÃO</td><td>237,73</td></tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td><td>530,85</td><td>ENC. SETORIAIS</td><td>335,16</td></tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td><td>818,64</td><td>Soma Demonstrativa</td><td>2.798,96</td></tr> </table> <b>COMPOSIÇÃO DO ICMS</b> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td><td>ALÍQUOTA</td><td>VALOR (R\$)</td></tr> <tr> <td>2.798,96</td><td></td><td>748,13</td></tr> </table>	ENERGIA	876,58	TRANSMISSÃO	237,73	DISTRIBUIÇÃO	530,85	ENC. SETORIAIS	335,16	TRIBUTOS	818,64	Soma Demonstrativa	2.798,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	2.798,96		748,13	<b>Energia/Tributos</b> <table border="1"> <tr> <td>Consumo</td><td>2665,00</td><td>1.980,32</td></tr> <tr> <td>ICMS</td><td></td><td>748,13</td></tr> <tr> <td>COFINS</td><td></td><td>57,96</td></tr> <tr> <td>PIS</td><td></td><td>12,55</td></tr> <tr> <td><b>Subtotal 1</b></td><td></td><td><b>2.798,96</b></td></tr> </table> <b>Lançamentos e Serviços</b> <table border="1"> <tr> <td>Cip-Ilum Pub Pref Munic</td><td>437,97</td></tr> <tr> <td>Tributo a Reter IRPJ</td><td>29,77</td></tr> <tr> <td>Juros</td><td>15,24</td></tr> <tr> <td>Multa</td><td>45,70</td></tr> <tr> <td><b>Subtotal 2</b></td><td><b>469,14</b></td></tr> </table>	Consumo	2665,00	1.980,32	ICMS		748,13	COFINS		57,96	PIS		12,55	<b>Subtotal 1</b>		<b>2.798,96</b>	Cip-Ilum Pub Pref Munic	437,97	Tributo a Reter IRPJ	29,77	Juros	15,24	Multa	45,70	<b>Subtotal 2</b>	<b>469,14</b>
	ENERGIA	876,58	TRANSMISSÃO	237,73																																								
DISTRIBUIÇÃO	530,85	ENC. SETORIAIS	335,16																																									
TRIBUTOS	818,64	Soma Demonstrativa	2.798,96																																									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)																																										
2.798,96		748,13																																										
Consumo	2665,00	1.980,32																																										
ICMS		748,13																																										
COFINS		57,96																																										
PIS		12,55																																										
<b>Subtotal 1</b>		<b>2.798,96</b>																																										
Cip-Ilum Pub Pref Munic	437,97																																											
Tributo a Reter IRPJ	29,77																																											
Juros	15,24																																											
Multa	45,70																																											
<b>Subtotal 2</b>	<b>469,14</b>																																											
	<b>AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS</b> ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 8 FATURA(S).																																											

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. <small>Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33          CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5          Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br</small>	<b>EMPRESA</b> <b>836100000329 681000179009 008064259206 040000061271</b>
--	--

<b>AGÊNCIA RECEBEDORA</b> <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR</b>					<b>VENCIMENTO</b> 22.09.2023
<b>BENEFICIÁRIO</b> EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			<b>CLIENTE</b> 4000006127	<b>REFERÊNCIA</b> 08/2023	<b>AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO</b>
<b>DATA DOCUMENTO</b> 31.08.2023	<b>NÚMERO DE REFERÊNCIA</b> 610009011674	<b>ESPÉCIE DOC.</b>	<b>ACEITE</b> 2	<b>DATA PROCESSAMENTO</b> 31.08.2023	<b>NOSSO NÚMERO</b>
<b>USO DO BANCO</b>	<b>CARTEIRA</b>	<b>ESPÉCIE</b> R\$	<b>QUANTIDADE</b> 0	<b>VALOR</b> 3.268,10	<b>(*) VALOR DOCUMENTO</b> 3.268,10
<b>INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO</b>					<b>(-) DESCONTO ABATIMENTO</b> 0,00
					<b>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</b> 0,00
					<b>(-) MULTA</b> 0,00
					<b>(-) OUTROS ACRÉSCIMOS</b> 0,00
<b>FATURA AGRUPADORA</b>					<b>(*) VALOR COBRADO</b> 3.268,10
<b>SACADO</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000					







RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A.      CONTA CONTRATO: 004000006127  
 Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS, 241      Município: CAJUEIRO DA PRAIA      Bairro: B-RURAL      Valor: 3268.10  
 Referência: 08/2023      Vencimento: 22-09-2023      Documento: 610009011674      Complemento: SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAI      Referência: 08/2023  
 Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ      Local: ILHA GRANDE      Conj. Contrato: IG03B      Unidade de Leitura: IG03B001      Referência: 08/2023

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A.      Endereço: CANDIDO OLIVEIRA, 27      Bairro: BAIXAO  
 Instalação: 0010357424      Município: ILHA GRANDE      Complemento: 27 CRAS      Fatura: 0202308018109423  
 Classe Principal      Classe de Consumo      Tensão      Fase      Data Fat.      Dias Fat.      Dta.Leit.Ant.Dta.Leit.Atual      Reaviso      Corte  
 05      5178411600      B3      1.00      04/08/2023      30      05/07/2023      04/08/2023           32.88

Tributos		Base de Cálculo		Aliquota		Valor		Descrição		Quantidade		Preço		Valor	
ICMS		29.22		21.0000		6.14		Cip-Ilum Pub Pref Munic							4.01
COFINS		23.08		2.8262		0.65		Consumo							29.22
PIS		23.08		0.6121		0.14		Tributo a Reter IRPJ							0.35
Esp. Medidor		Cta.	APP Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado									
CAT	A1013528	1,00	0,00	5,318,00	5,318,00	0,00									

Hash Code: F0E3.D9C4.D90C.2155.7FA7.C1DF.CA53.E690      Nota Fiscal: 018109423      Após: 08/09/2023      Vcto: 22/09/2023      Recolhimento: 04/08/2023      Valor: 32.88  
 Valores Faturados

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ      Local: CAJUEIRO DA PRAIA      Conj. Contrato: IG03B      Unidade de Leitura: C3058002      Referência: 08/2023  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A.      Endereço: ARLINDO SAMPAIO, 85      Bairro: B-RURAL  
 Instalação: 0002630710      Município: CAJUEIRO DA PRAIA      Complemento: CRAS I      Fatura: 0202308018277818  
 Classe Principal      Classe de Consumo      Tensão      Fase      Data Fat.      Dias Fat.      Dta.Leit.Ant.Dta.Leit.Atual      Reaviso      Corte  
 05      5178411600      B3      1.00      08/08/2023      32      07/07/2023      08/08/2023           311.41

Tributos		Base de Cálculo		Aliquota		Valor		Descrição		Quantidade		Preço		Valor	
ICMS		315.19		27.0000		85.10		Consumo							315.19
COFINS		230.09		2,8262		6.50		Tributo a Reter IRPJ							3.78
PIS		230.09		0,6121		1.41									
Esp. Medidor		Cta.	APP Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado									
CAT	A1079250	1,00	0,00	28,434,00	28,733,00	299,00									

Hash Code: 4D2D.0929.1446.21ED.33C8.DA8B.D8FD.9781      Nota Fiscal: 018277818      Após: 08/09/2023      Vcto: 22/09/2023      Recolhimento: 08/08/2023      Valor: 311.41  
 Valores Faturados

**RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS:**

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A.      CONTA CONTRATO: 004000006127      Município: CAJUEIRO DA PRAIA      Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS, 241      Bairro: B-RURAL,      Referência: 08/2023      Vencimento: 22-09-2023      Documento: 610009011674      Complemento: SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA      Valor: 3268.10

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ      Local: CAJUEIRO DA PRAIA      Conj. Contrato: IGO3E      Unidade de Leitura: CJ14B002      Referência: 08/2023

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A.      Endereço: DOMINGOS CONSTANTINO, 310      Bairro: CENTRO      Instalação: 001538E786      Município: CAJUEIRO DA PRAIA      Complemento: 310 SEC ASSIST SOC      Fatura: 0202308019022194

Classe Principal: 05      Classe de Consumo: 5178411600      Tensão: B3      Fase: 1.00      Data Fat.: 22/08/2023      Dias Fat.: 33      Data Leit.: 20/07/2023      Dta. Leit. Ant. Dta. Leit. Atual Reaviso: 22/08/2023      Corte: 22/08/2023

Hash Code: 9414.4E60.9641.846E.C553.F333.0C26.8597      Nota Fiscal: 019022194      Após: 08/09/2023      Vcto: 22/09/2023      Recolhimento: 22/08/2023      Valor: 579.46

Tributos		Base de Cálculo		Aliquota		Valor		Descrição		Quantidade		Preço		Valor	
ICMS		488.08		27.0000		131.78		CIP-Iium Pub Pref Munic		463.00		1,054168		488.08	
COFINS		356.30		2.8262		10.07		Consumo						8.52	
PIS		356.30		0,6121		2.18		Multa						2.84	
Esp. Medidor		Cte.	APP Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado		Juros						5.99-	
CAT	A2112189	1,00	0,00	9.991,00	463,00			Tributo a Reter IRPJ							

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ      Local: CAJUEIRO DA PRAIA      Conj. Contrato: IGO3E      Unidade de Leitura: CJ15B002      Referência: 08/2023

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A.      Endereço: JOAO JORGES, 1067      Bairro: CENTRO      Instalação: 0005134676      Município: CAJUEIRO DA PRAIA      Complemento: 1067 SEDE CRAS      Fatura: 0202308019177072

Classe Principal: 05      Classe de Consumo: 5178411600      Tensão: B3      Fase: 1.00      Data Fat.: 24/08/2023      Dias Fat.: 33      Data Leit.: 21/07/2023      Dta. Leit. Ant. Dta. Leit. Atual Reaviso: 23/08/2023      Corte: 24/08/2023

Hash Code: A46B.14DA.529B.043C.0A15.ADB3.39A9.CAF7      Nota Fiscal: 019177072      Após: 08/09/2023      Vcto: 22/09/2023      Recolhimento: 24/08/2023      Valor: 1595.31

Tributos		Base de Cálculo		Aliquota		Valor		Descrição		Quantidade		Preço		Valor	
ICMS		1341.99		27.0000		362.34		CIP-Iium Pub Pref Munic		1.273,00		1,054195		236.49	
COFINS		979.65		2,8262		27.69		Consumo						1341.99	
PIS		979.65		0,6121		6.00		Multa						25.00	
Esp. Medidor		Cte.	APP Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado		Juros						8.33	
CAT	12010227184	1,00	0,00	4.411,00	5.684,00	1.273,00		Tributo a Reter IRPJ						16.50-	



RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS:

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A.
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS, 241
Referência: 08/2023
Vencimento: 22-09-2023
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Documento: 610009011674
Baixo: B-RURAL
Complimento: SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAI
Valor: 3268.10

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAJUEIRO DA PRAIA
Nota Fiscal: 019301576
Conj. Contrato: IG03B
Unidade de Leitura: CJ18B003
Referência: 08/2023

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A.
Endereço: ARVORE VERDE, S/N
Instalação: 0013303147
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Complimento: PADARIA COMUNITARI
Fatura: 0202308019301576

Classe Principal
Classe de Consumo
5178411600
Tensão Fase
B3 1,00
Data Fat. Dias Fat. Dia. Leit. Ant. Dta. Leit. Atual Reaviso
28/08/2023 33 26/07/2023 28/08/2023
Corte
Apos: 08/09/2023 Vcto: 22/09/2023 Recolhimento: 28/09/2023 Valor: 35.23

Table with columns: Tributos, Base de Cálculo, Aliquota, Valor, Descrição, Quantidade, Preço, Valor. Rows include ICMS, COFINS, PIS, Esp. Medidor, and CAT.

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAJUEIRO DA PRAIA
Nota Fiscal: 019102660
Conj. Contrato: IG03E
Unidade de Leitura: CJ15B002
Referência: 08/2023

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A.
Endereço: DO IMARINHO, 155
Instalação: 0010376488
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Complimento: 155
Baixo: CENTRO
Fatura: 0202308019102660

Classe Principal
Classe de Consumo
1000000000
Tensão Fase
B1 1,00
Data Fat. Dias Fat. Dia. Leit. Ant. Dta. Leit. Atual Reaviso
23/08/2023 33 21/07/2023 23/08/2023
Corte
Apos: 08/09/2023 Vcto: 22/09/2023 Recolhimento: 23/08/2023 Valor: 82.72

Table with columns: Tributos, Base de Cálculo, Aliquota, Valor, Descrição, Quantidade, Preço, Valor. Rows include ICMS, COFINS, PIS, Esp. Medidor, and CAT.



RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS:

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A.
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS, 241
Referência: 08/2023
Vencimento: 22-09-2023
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Documento: 610009011674
Complemento: SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAI
Valor: 3268.10

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: JOMO JORGE, 1197
Complemento:
Instalação: 0002021218
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Classe de Consumo: 5178411600
Nota Fiscal: 019102577

Nome: PRFTEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A.
Instalação: 0002021218
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Classe de Consumo: 5178411600
Nota Fiscal: 019102577
Apres: 08/09/2023
Vcto: 22/09/2023
Recolhimento: 23/08/2023
Valor: 268.99

Table with columns: Tributos, Base de Cálculo, Aliquota, Valor, Descrição, Quantidade, Preço, Valor. Rows include ICMS, COFINS, PIS, Esp. Medidor, and CAT.

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: GRIZALMA CARNEIRO, 572
Complemento:
Instalação: 0018950604
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Classe de Consumo: 1000000000
Nota Fiscal: 019023122

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A.
Instalação: 0018950604
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Classe de Consumo: 1000000000
Nota Fiscal: 019023122
Apres: 08/09/2023
Vcto: 22/09/2023
Recolhimento: 22/08/2023
Valor: 362.10

Table with columns: Tributos, Base de Cálculo, Aliquota, Valor, Descrição, Quantidade, Preço, Valor. Rows include ICMS, COFINS, PIS, Esp. Medidor, and CAT.





## Emissão de comprovantes

G3321008181711771  
10/11/2023 08:23:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.07  
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	8361000032-9	68100017900-9
	00806425920-6	04000006127-1
Data do pagamento		10/10/2023
Valor em Dinheiro		3.268,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.268,10

-----

DOCUMENTO: 101005  
AUTENTICACAO SISBB: 2.981.F10.4E8.737.6FC

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1003002

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
262.091,58	157.908,42	1.320,00	260.771,58

FICHA...: 799 DATA...: 03/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-94

CÓDIGO: 4388

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS CONSTANTINO

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

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

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

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

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.320,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2023

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: 03/10/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1003002 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 03/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 03/10/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4388 FRANCISCO SERGIO DE SOUZA, CPF/CNPJ 46.104.338/0001-94; ENDEREÇO: RUA DOMINGOS CONSTANTINO, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO...), VALOR BRUTO (1.320,00), DESCONTOS (0,00)

Table with 3 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR, 1.320,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.39.57, Desdobro 57), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

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

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (1.320,00), um mil, trezentos e vinte reais \* \* \* \* \*

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 03/10/2023

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 1003002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8132**

DATA DA ORDEM: 11/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/10/2023

Credor...: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA

CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-94

Cod...: 4388

Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003002	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.320,00
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.320,00

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/10/2023

*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	9B4F7D	RR\$ 1.320,00
TOTAL...			RR\$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



Chave de Acesso da NFS-e  
22020832246104338000194000000000000123101349788668



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 02/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2023 19:19:53
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/10/2023 19:19:53

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.104.338/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS 91659990378		E-mail -	
Endereço DOMINGOS CONSTANTINO, 17		Município Cajueiro da Praia - PI	CEP 64222-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 01.612.620/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		E-mail cajueirodapraia.social@gmail.com	
Endereço PRINCIPAL, S/N		Município Cajueiro da Praia - PI	CEP 64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cajueiro da Praia - PI	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço  
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cajueiro da Praia - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 67848414-1

7386-5  
08/11.10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.57  
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 67.848.414-1

FAVORECIDO: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS 91  
CPF/CNPJ: 46.104.338/0001-94  
VALOR: R\$ 1.320,00  
DEBITO EM: 11/10/2023  
=====

DOCUMENTO: 101104  
AUTENTICACAO SISBB: 2.90E.6E8.464.9B4.F7D

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ N°: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO N° 1003003

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
260.771,58	159.228,42	1.320,00	259.451,58

FICHA...: 799 DATA...: 03/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES Telefone:  
CNPJ/CPF: 46.084.379/0001-66 CÓDIGO: 4383  
ENDEREÇO: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CRAS.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 05.0707/2022 PREGÃO ELETRONICO 010/2022. REF. A SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2023

*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: 03/10/2023

*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° 1003003 SUBEMPENHO N° 1

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 799	DATA: 03/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/10/2023
Fornecedor: 4383 CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES ENDEREÇO: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO		CPF/CNPJ 46.084.379/0001-66 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CRAS.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 05.0707/2022 PREGÃO ELETRONICO 01 0/2022. REF. A SETEMBRO DE 2023.			VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario		<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.320,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.320,00</b>		
um mil, trezentos e vinte reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
( ) Os Serviços Foram Prestados.			
( ) Os Materiais Foram Entregues.			
( ) A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PF 03/10/2023			
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 1003003 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8133**

DATA DA ORDEM: 11/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/10/2023

Credor...: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES

CNPJ/CPF: 46.084.379/0001-66

Cod....: 4383

Endereço: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CRAS.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.0707/2022 PREGÃO ELETRONICO 010/2022. REF. A SETEMBRO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003003	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.320,00
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.320,00

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/10/2023

*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	E67E29	RR\$ 1.320,00
TOTAL...			RR\$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

f- 799

1003003

Chave de Acesso da NFS-e  
22020832246084379000166000000000000123102868958135



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 02/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2023 19:04:57
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/10/2023 19:04:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.084.379/0001-66	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES 05353510380		E-mail -	
Endereço LEONCIO LOPES ARAUJO, 432		Município Cajueiro da Praia - PI	CEP 64222-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 01.612.620/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		E-mail cajueirodapraia.social@gmail.com	
Endereço PRINCIPAL, S/N		Município Cajueiro da Praia - PI	CEP 64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 2.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cajueiro da Praia - PI	País da Prestação -
---	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço  
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cajueiro da Praia - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 45310403-5

73865  
08/11/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.56  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 45.310.403-5

FAVORECIDO: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES 053

CPF/CNPJ: 46.084.379/0001-66

VALOR: R\$ 1.320,00

DEBITO EM: 11/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101102

AUTENTICACAO SISBB: 8.BA5.CFC.CD4.E67.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 1003005

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
257.951,58	162.048,42	1.500,00	256.451,58

FICHA...: 799 DATA...: 03/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.104.258/0001-39

CÓDIGO: 4386

ENDEREÇO: RUA CEARA

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

### Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2023

  
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: 03/10/2023



  
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° 1003005      SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 03/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/10/2023
Fornecedor: 4386 ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA ENDEREÇO: RUA CEARA		CPF/CNPJ 46.104.258/0001-39 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A SETEMBRO DE 2023.			VALOR BRUTO 1.500,00  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			<b>VALOR A PAGAR 1.500,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>1.500,00</b>	
um mil e quinhentos reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PF      03/10/2023	
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 1003005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8135**

DATA DA ORDEM: 11/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/10/2023

Credor...: ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA

CNPJ/CPF: 46.104.258/0001-39

Cod...: 4386

Endereço: RUA CEARA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A SETEMBRO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003005	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL....					RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/10/2023

*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	CEA068	RR\$ 1.500,00
TOTAL...			RR\$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

F-799

1005005



Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**  
**Documento Auxiliar da NFS-e**
**Chave de Acesso da NFS-e**

2202083224610425800013900000000000123105270557520

**Número da NFS-e**

1

**Competência da NFS-e**

03/10/2023

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

03/10/2023 19:26:55

**Número da DPS**

1

**Série da DPS**

900

**Data e Hora da emissão da DPS**

03/10/2023 19:26:55

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

46.104.258/0001-39

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(86) 9929-2747

**Nome / Nome Empresarial**

46.104.258 ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO

**E-mail**

ROSYLIMA007@GMAIL.COM

**Endereço**

CEARA, S/N

**Município**

Cajueiro da Praia - PI

**CEP**

64222-000

**Simplex Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ / CPF / NIF**

01.612.620/0001-44

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

**E-mail**

cajueirodapraia.social@gmail.com

**Endereço**

PRINCIPAL, S/N

**Município**

Cajueiro da Praia - PI

**CEP**

64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO****Código de Tributação Nacional**

11.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Cajueiro da Praia - PI

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL****Tributação do ISSQN**

Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Cajueiro da Praia - PI

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 1.500,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL****IRRF**

-

**CP**

-

**CSLL**

-

**PIS**

-

**COFINS**

-

**Retenção do PIS/COFINS**

-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E****Valor do Serviço**

R\$ 1.500,00

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 1.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

7386-5 de 11.10



## Emissão de comprovantes

G3351714267109901  
17/10/2023 14:30:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.56  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 62.924.848-8

FAVORECIDO: 46.104.258 ROSIVANIA MARIA DE ARAUJ

CPF/CNPJ: 46.104.258/0001-39

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 11/10/2023

DOCUMENTO: 101101

AUTENTICACAO SISBB: E.AD6.8B4.333.CEA.068



# 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 1010001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
255.131,58	164.868,42	5.713,20	249.418,38

FICHA...: 799 DATA...: 10/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 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

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.713,20

### Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e treze reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

  
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: 10/10/2023

  
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 1010001 SUBEMPENHO Nº 1

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

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 10/10/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4526 INSTITUTO SAGAZ LTDA, CPF/CNPJ 43.289.676/0001-50; ENDEREÇO: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA, GROSSOS

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO...), VALOR BRUTO (5.713,20) and DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (5.713,20)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.39.57, Desdobro 57) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (5.713,20), LIQUIDADO ATÉ A DATA (5.713,20), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (5.713,20), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (5.713,20) and text: cinco mil, setecentos e treze reais e vinte centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 10/10/2023

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 1010001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8142**

DATA DA ORDEM: 11/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/10/2023

Credor..: INSTITUTO SAGAZ LTDA

CNPJ/CPF: 43.289.676/0001-50

Cod...: 4526

Endereço: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA

Cidade...: GROSSOS

U.F...: RN

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.713,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010001	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.713,20	RR\$ 0,00	RR\$ 5.713,20
TOTAL....					RR\$ 5.713,20	RR\$ 0,00	RR\$ 5.713,20

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.713,20

(cinco mil, setecentos e treze reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/10/2023

*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	026B3D	RR\$ 5.713,20
TOTAL...			RR\$ 5.713,20


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

1010001 SOCIAL!

NOTA FISCAL ELETRONICA

F-799.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Nº da Nota 000000057	Nº da Substituída		
	Data e Hora de Emissão 10/10/2023 às 08:40:21	Competência OUT/2023		
	Código de Verificação BTRS24863	Data Prestação de Serviço 10/10/2023		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ: 43.289.676/0001-50      Inscrição Municipal: 042.428-5 Razão Social: INSTITUTO SAGAZ LTDA ✓ Endereço: AV. ALBERTO MARANHÃO, 1505, SALA 79B, 59600-195, CENTRO  Município: MOSSORÓ      UF: RIO GRANDE DO NORTE Telefone: (84) 8189-7060      E-mail: atendimento@institutosagaz.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44      Inscrição Municipal: Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N, 64222-000, CENTRO  Município: CAJUEIRO DA PRAIA      UF: PI Telefone:      E-mail:				
<b>SERVIÇOS</b>				
17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU UNIBANCO S.A - AGÊNCIA: 1468-0 CONTA CORRENTE: 98824-7	1,0000	6,713,20	5,713,20
<b>VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:</b>				5,713,20
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.				



Imprimir em PDF    Gerar XML desta Nota

73865  
 pag  
 11/10



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.57  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1468-0 - MOSSORO RN  
CONTA: 98.924-7

FAVORECIDO: INSTITUTO SAGAZ LTDA  
CPF/CNPJ: 43.289.676/0001-50  
VALOR: R\$ 5.713,20  
DEBITO EM: 11/10/2023  
=====

DOCUMENTO: 101107  
AUTENTICACAO SISBB: 9.961.E4D.9DA.026.B3D

# 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 1030251

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
175.550,28	174.449,72	279,66	175.270,62

FICHA...: 799 DATA...: 30/10/2023 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 OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 279,66

### Valor por Extenso:

duzentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

  
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: 30/10/2023

  
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° 1030251 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7386-5 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	279,66
	DESCONTOS
	0,00



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	279,66
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 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
279,66	279,66	279,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	279,66
duzentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

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 1030251, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8795**

DATA DA ORDEM: 30/10/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/10/2023

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 OUTUBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 279,66**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030251	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 279,66	RR\$ 0,00	RR\$ 279,66
TOTAL....					RR\$ 279,66	RR\$ 0,00	RR\$ 279,66

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 279,66**

(duzentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/10/2023

  
**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\$ 279,66
TOTAL...			RR\$ 279,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





## Extrato de Conta Corrente

G3380114298846731  
01/11/2023 15:21:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 7386-5F MÜN ASSISTENCIA SOCIAL  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	1.000,00 C	
				04/10-09:35 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	600,00 D	
				104 4365 040396829000170 JOSE WELITON			
04/10/2023		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	812.771.100.086.936	11,50 D	
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388,50 D 0,00 C	
10/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	30.000,00 C	
				10/10 08:31 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	39,60 D	
				10/10 10:08 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	238,11 D	
				10/10 10:08 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.737,12 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	388,08 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	405,40 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	553,00 D	
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.005	3.268,10 D	
				Equatorial Piauí			
10/10/2023		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.814	11,50 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.815	11,50 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.816	11,50 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.817	11,50 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.324,59 D 0,00 C	
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.500,00 D	
				260 0001 046104258000139 46.104.258 RO			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	1.320,00 D	
				260 0001 046084379000166 CARINA PEREIR			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	1.500,00 D	
				260 0001 046375413000151 BRUNO DE ARAU			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	1.320,00 D	
				260 0001 046104338000194 FRANCISCO SER			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	1.320,00 D	
				260 0001 046176515000148 MARIA GEOVANA			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	1.320,00 D	
				260 0001 046176403000197 MARIA DO AMPA			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	5.713,20 D	
				341 1468 043289676000150 INSTITUTO SAG			
11/10/2023		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	812.841.100.163.283	11,50 D	
				Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	812.841.100.163.284	11,50 D	
				Cobrança referente 11/10/2023			

11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.163.285	11,50 D
		Cobrança referente 11/10/2023		
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.163.286	11,50 D
		Cobrança referente 11/10/2023		
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.163.287	11,50 D
		Cobrança referente 11/10/2023		
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.163.288	11,50 D
		Cobrança referente 11/10/2023		
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.163.289	11,50 D
		Cobrança referente 11/10/2023		
11/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.073,70 C 0,00 C
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.301	700,00 D
		104.0030 01002897114 JUCELIA FERREIRA		
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.302	900,00 D
		104 0030 07722737315 JOAO DE DEUS CAST		
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.303	600,00 D
		104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO		
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.304	700,00 D
		104 2004 63634169303 BRUNA DOS SANTOS		
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.305	2.000,00 D
		104 4365 18486452368 MARIA DO ROSARIO		
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.160.667	11,50 D
		Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.160.668	11,50 D
		Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.160.669	11,50 D
		Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.160.670	11,50 D
		Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.160.671	11,50 D
		Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.957,50 C 0,00 C
18/10/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.801	1.108,80 D
		104 2004 24098760304 TERCIA CRISTINA R		
18/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.083.912	11,50 D
		Cobrança referente 18/10/2023		
18/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.120,30 C 0,00 C
20/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	1.150,00 C
		20/10 07:59 P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO		
20/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	7.300,00 C
		20/10 07:52 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA		
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.001	1.812,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.002	460,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.003	1.220,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.004	1.400,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.005	7.256,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.700,13 C 0,00 C
24/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	500,00 C
		24/10 10:32 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA		
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.401	300,00 D
		104 0030 01002897114 JUCELIA FERREIRA		
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.974.100.193.453	11,50 D
		Cobrança referente 24/10/2023		
24/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C. PRZ-APLAUT	1.972	188,50 D 0,00 C
30/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	19.000,00 C
		30/10 11:06 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA		
30/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.898	17.494,71 D
30/10/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.901	1.475,80 D
30/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.031.100.225.353	34,00 D
		Cobrança referente 30/10/2023		

30/10/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.031.100.225.354	-17,49 D
Cobrança referente 30/10/2023				
30/10/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	893.031.100.232.032	1,47 D
Cobrança referente 30/10/2023				
30/10/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.031.100.233.434	8,20 D
Cobrança referente 30/10/2023				
30/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31,67 C 0,00 C
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1003001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
263.411,58	156.588,42	1.320,00	262.091,58

FICHA...: 799 DATA...: 03/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 46.176.403/0001-97

CÓDIGO: 4434

ENDEREÇO: R REGINO MENDES

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

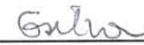
VALOR TOTAL...: 1.320,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2023

  
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: 03/10/2023

  
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° 1003001 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 03/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 03/10/2023

Table with 2 columns: 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

Table with 2 columns: 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 C ONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.), VALOR BRUTO (1.320,00), DESCONTOS (0,00)

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

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.39.78, Desdobro 78), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

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

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (1.320,00), um mil, trezentos e vinte reais \* \* \* \* \*

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 03/10/2023

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 1003001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8131**

DATA DA ORDEM: 11/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/10/2023

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

CNPJ/CPF: 46.176.403/0001-97 Cod...: 4434

Endereço: R REGINO MENDES

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003001	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.320,00
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.320,00

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/10/2023

*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	B44F24	RR\$ 1.320,00
TOTAL...			RR\$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

F-799. 1003001

SOCIAL



DANFSe v1.0  
Documento Auxiliar da NFS-e

## Chave de Acesso da NFS-e

2202083224617640300019700000000000123100156877569



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 03/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2023 19:23:09
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/10/2023 19:23:09

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.176.403/0001-97	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8180-1401
Nome / Nome Empresarial MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02277851345		E-mail CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	
Endereço REGINO MENDES, S/N		Município Cajueiro da Praia - PI	CEP 64222-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 01.612.620/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		E-mail cajueirodapraia.social@gmail.com	
Endereço PRINCIPAL, S/N		Município Cajueiro da Praia - PI	CEP 64222-000

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cajueiro da Praia - PI	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--	------------------------

## Descrição do Serviço

ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cajueiro da Praia - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 42871954-8

75965  
11/11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 42.871.954-8

FAVORECIDO: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES

CPF/CNPJ: 46.176.403/0001-97

VALOR: R\$ 1.320,00

DEBITO EM: 11/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101106

AUTENTICACAO SISBB: E.C60.528.9D9.B44.F24



# 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 1003004

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
259.451,58	160.548,42	1.500,00	257.951,58

FICHA...: 799 DATA...: 03/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: BRUNO DE ARAUJO DOURADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.375.413/0001-51

CÓDIGO: 4382

ENDEREÇO: R SAO VICENTE

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº03.0707/2022, PREGÃO ELETRONICO 010/2022.REF.SETEMBRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.500,00

### Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2023

  
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: 03/10/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Financas



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1003004 SUBEMPENHO N° 1

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b>		FICHA: 799	DATA: 03/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/10/2023
Fornecedor: <b>4382 BRUNO DE ARAUJO DOURADO</b>		CPF/CNPJ 46.375.413/0001-51		
ENDEREÇO: R SAO VICENTE		CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N°03.0707/2022, PREGÃO ELETRONICO 010/2022.REF.SETEMBRO DE 2023				1.500,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinario			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.500,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.500,00</b>			
um mil e quinhentos reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
( ) Os Serviços Foram Prestados.				
( ) Os Materiais Foram Entregues.				
( ) A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PF 03/10/2023		
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 1003004 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8134**

DATA DA ORDEM: 11/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/10/2023

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.REF.SETEMBRO DE 2023

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003004	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL....					RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/10/2023

*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	CCE6C1	RR\$ 1.500,00
TOTAL...			RR\$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

F-799 1003004

**Chave de Acesso da NFS-e**  
2202083224637541300015100000000000123102138487962



**Número da NFS-e** 1 **Competência da NFS-e** 02/10/2023 **Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/10/2023 19:03:41

**Número da DPS** 2 **Série da DPS** 900 **Data e Hora da emissão da DPS** 03/10/2023 19:03:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 46.375.413/0001-51	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> BRUNO DE ARAUJO DOURADO 03026941379		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> SAO VICENTE, 400		<b>Município</b> Cajueiro da Praia - PI	<b>CEP</b> 64222-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 01.612.620/0001-44	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		<b>E-mail</b> cajueirodapraia.social@gmail.com	
<b>Endereço</b> PRINCIPAL, S/N		<b>Município</b> Cajueiro da Praia - PI	<b>CEP</b> 64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Cajueiro da Praia - PI	<b>País da Prestação</b> -
---	--	---	-------------------------------

**Descrição do Serviço**  
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE AUXILIARES NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Cajueiro da Praia - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.500,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.500,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 55390414-6

7386-5  
08/11/10



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.56  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 55.390.414-6

FAVORECIDO: BRUNO DE ARAUJO DOURADO 03026941379

CPF/CNPJ: 46.375.413/0001-51

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 11/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101103

AUTENTICACAO SISBB: 2.09A.A86.DDE.CCE.6C1

# 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 1005001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
256.451,58	163.548,42	1.320,00	255.131,58

FICHA...: 799 DATA...: 05/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO Telefone:  
CNPJ/CPF: 46.176.515/0001-48 CÓDIGO: 4384  
ENDEREÇO: R NORDESTE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REF. A SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

### Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/10/2023

  
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: 05/10/2023

  
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° 1005001 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 05/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITACÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 05/10/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4384 MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO, CPF/CNPJ 46.176.515/0001-48; ENDEREÇO: R NORDESTE, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES...), VALOR BRUTO 1.320,00, DESCONTOS 0,00

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

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.39.78, Desdobro 78), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

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

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 1.320,00, um mil, trezentos e vinte reais

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 05/10/2023

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 1005001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8136**

DATA DA ORDEM: 11/10/2023

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

DATA PAGAMENTO: 11/10/2023

Credor..: **MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO**

CNPJ/CPF: 46.176.515/0001-48

Cod...: 4384

Endereço: **R NORDESTE**

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REF. A SETEMBRO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1005001	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.320,00
TOTAL ....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.320,00

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/10/2023

*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	12C1F5	RR\$ 1.320,00
TOTAL...			RR\$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



F-799

1005001

## Chave de Acesso da NFS-e

220208322461765150001480000000000123105460890944



## Número da NFS-e

1

## Competência da NFS-e

03/10/2023

## Data e Hora da emissão da NFS-e

05/10/2023 10:12:06

## Número da DPS

1

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

05/10/2023 10:12:05

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

46.176.515/0001-48

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO 99156822200

## E-mail

-

## Endereço

NORDESTE, 137

## Município

Cajueiro da Praia - PI

## CEP

64222-000

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## Nome / Nome Empresarial

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

## CNPJ / CPF / NIF

01.612.620/0001-44

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## E-mail

secfinancaju@gmail.com

## Endereço

PRINCIPAL, S/N

## Município

Cajueiro da Praia - PI

## CEP

64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

0.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Cajueiro da Praia - PI

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.

SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUNTENÇÃO 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 SETEMBRO 2023.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Cajueiro da Praia - PI

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.320,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

73865  
Pg  
11.10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 56.780.102-9

FAVORECIDO: MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO 991

CPF/CNPJ: 46.176.515/0001-48

VALOR: R\$ 1.320,00

DEBITO EM: 11/10/2023

DOCUMENTO: 101105

AUTENTICACAO SISBB: F.AE1.097.7C4.12C.1F5

# 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 1003016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.450,00	2.550,00	450,00	4.000,00

FICHA...: 827 DATA...: 03/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO Telefone:  
CNPJ/CPF: 970.695.662-04 CÓDIGO: 2007  
ENDEREÇO: RUA MANOEL MONTE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2023

  
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: 03/10/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Financas

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1003016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 827	DATA: 03/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 03/10/2023
--------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 450,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	450,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0013.2152.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	450,00
quatrocentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PF 03/10/2023
--	---

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 **1003016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8512**

DATA DA ORDEM: 03/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 03/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor..: **JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **970.695.662-04**

Cod...: **2007**

Endereço: **RUA MANOEL MONTE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003016	/1	021302	08.244.0013.2152.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00
TOTAL....					RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 03/10/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166901	F5A333	RR\$ 450,00
TOTAL...			RR\$ 450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



F-827 Emp. 1003016

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 450,00		

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA		
4.2. Data da Saída:04/10/2023	4.3. Horário: 7:00 h	
4.4. Data do Regresso:07/10/2023	4.5. Horário: 07:00h	
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA COFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

### 5. ASSINATURAS

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

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

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:22:53  
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL GBF FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.690-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.023.000.053.297
VALOR TOTAL	450,00

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

CLIENTE: JOHNNY K PENHA CASTRO  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 53.297-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.690

=====

NR. AUTENTICACAO	B.BDD.84B.AC1.F5A.333
------------------	-----------------------

# 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 1005012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.718,72	34.781,28	770,00	2.948,72

FICHA...: 828 DATA...: 05/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA RECARGA DE GÁS 13KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

770,00

### Valor por Extenso:

setecentos e setenta reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/10/2023

  
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: 05/10/2023

  
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° 1005012 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 828, DATA: 05/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 2 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 05/10/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40, ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, LUIS CORREIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA RECARGA DE GÁS 13KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.), VALOR BRUTO (770,00), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (770,00)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021302, 08.244.0013.2152.0000, 3.3.90.30.04, Desdobro 04), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF, MATERIAL DE CONSUMO)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (770,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (770,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (770,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (770,00), setecentos e setenta reais

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 05/10/2023

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 1005012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8516**

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

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

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod...: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA RECARGA DE GÁS 13KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 770,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1005012	/1	021302	08.244.0013.2152.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 770,00	RR\$ 0,00	RR\$ 770,00
TOTAL....					RR\$ 770,00	RR\$ 0,00	RR\$ 770,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 770,00

(setecentos e setenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/10/2023

*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	B16C30	RR\$ 770,00
TOTAL...			RR\$ 770,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

F-828 Emp. 1005092

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.688
		SÉRIE: 1

 <b>MARTINS &amp; BARROS</b> <b>COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b>  RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correira, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.001.688</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2223 1026 7025 2900 0140 5500 1000 0016 8815 3070 3062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA DE MERCADORIAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195916875		26.702.529/0001-40

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		14.498.433/0001-23	05/10/2023
SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTO	64222-000	05/10/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cajueiro da Praia		PI	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			11:14

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	770,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	RECARGA DE GAS 13 KG	22011000	0400	5102	UND	7,0000	110,0000	770,00					

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.09  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI  
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA  
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40  
VALOR: R\$ 770,00  
DEBITO EM: 10/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A99.893.06A.816.C30



# 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 1005011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.771,92	31.728,08	3.053,20	3.718,72

FICHA...: 828 DATA...: 05/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

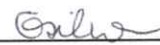
3.053,20

### Valor por Extenso:

três mil e cinquenta e três reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/10/2023

  
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: 05/10/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Financas

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1005011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 828	DATA: 05/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 05/10/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	3.053,20
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.053,20
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Familia - IGD-BF
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.053,20	3.053,20	3.053,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.053,20
três mil e cinquenta e três reais e vinte centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PF 05/10/2023

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 1005011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8515**

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

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

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod...: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.053,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1005011	/1	021302	08.244.0013.2152.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.053,20	RR\$ 0,00	RR\$ 3.053,20
TOTAL....					RR\$ 3.053,20	RR\$ 0,00	RR\$ 3.053,20

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.053,20

(três mil e cinquenta e três reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/10/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166901	463C25	RR\$ 3.053,20
TOTAL...			RR\$ 3.053,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.687

SÉRIE: 1

F-828 Kmp 1005011



**MARTINS & BARROS**  
**COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA**

RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correla, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.687

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2223 1026 7025 2900 0140 5500 1000 0016 8715 3070 3065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
322230019609826 - 05/10/2023 11:12

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRICAO ESTADUAL 195916875 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23 DATA DA EMISSAO 05/10/2023

ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 64222-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/10/2023

MUNICIPIO Cajueiro da Praia FONE/FAX UF PI INSCRICAO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:12

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.053,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.053,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07	AGUA DESCARTAVEL 500 ML	22011000	0400	5102	UND	1.620,000	0,9500	1.539,00					
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	226,0000	6,7000	1.514,20					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.58  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL GBF FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.690-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL GBF FNAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

VALOR: R\$ 3.053,20

DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: 9.6A0.9A2.D18.463.C25

---

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 1002024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.154,30	8.345,70	1.301,60	4.852,70

FICHA...: 830 DATA...: 02/10/2023 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 EDUCAÇÃO EM CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.301,60

### Valor por Extenso:

um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2023

  
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: 02/10/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Financas

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1002024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 830	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

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 EDUCAÇÃO EM CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	VALOR BRUTO 1.301,60 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.301,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0013.2152.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.301,60	1.301,60	1.301,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.301,60
um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PF 02/10/2023
--	---

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 1002024 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8514**

DATA DA ORDEM: 11/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/10/2023

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 EDUCAÇÃO EM CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.301,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002024	/1	021302	08.244.0013.2152.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.301,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.301,60
TOTAL....					RR\$ 1.301,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.301,60

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.301,60

(um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/10/2023

*Orliva*  
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	AC2019	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



REDE ULTRACONECTA NET LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO *Emp. 1002024*

	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 5360	EMISSÃO: 28/09/2023
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/007	
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : b7dfae250a9bdd10359dd8662ad59814	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA praça José Adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000 Email: secfinancaju@gmail.com	CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 IE: isento  Telefone: (86) 3369-1163
---	--

Valor	Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Desconto	Valor Nota
R\$ 1.301,60	1301.60	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 1.301,60

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	1.301,60	1301.60	0.00 5301

Observação Fiscal  
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento  
Transferência

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:03  
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	11/10/2023
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 552.255.000.017.376

=====

NR.AUTENTICACAO	9.67E.E35.B51.AC2.019
-----------------	-----------------------

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 1006004

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.388,70	53.611,30	3.499,40	7.889,30

FICHA...: 847 DATA...: 06/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: T DO REGO LIMA EIRELI

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 27.357.462/0001-17

CÓDIGO: 4419

ENDEREÇO: R DOUTOR AREA 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.499,40

### Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2023

  
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: 06/10/2023

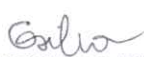

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Financas

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1006004** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 847	DATA: 06/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 06/10/2023
Fornecedor: <b>4419 T DO REGO LIMA EIRELI</b>		CPF/CNPJ 27.357.462/0001-17	
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENT E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.			VALOR BRUTO 3.499,40  DESCONTOS 41,99
OR - Ordinario			<b>VALOR A PAGAR 3.457,41</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.499,40	3.499,40	3.499,40	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>3.457,41</b>	
três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS PINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PF 06/10/2023	
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 2385 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8521**

DATA DA ORDEM: 09/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/10/2023

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL T DO REGO LIMA EIRELLI Nº775.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 41,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2385	/1	999157			RR\$ 41,99	RR\$ 0,00	RR\$ 41,99
TOTAL....					RR\$ 41,99	RR\$ 0,00	RR\$ 41,99

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 41,99**

(quarenta e um reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/10/2023

*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	440459	RR\$ 41,99
TOTAL...			RR\$ 41,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Município: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01612620000144

#### DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: T DO REGO LIMA LTDA

CNPJ: 27357462000117

Nota Fiscal:000.000.775

Série: 1

Data Emissão: 06/10/2023

#### DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$3.499,40

Retenção:

Percentual da Retenção: 1,20%

Valor do IRRF: R\$41,99

Valor do ISS: 0,00

Outras Retenções:

Liquido a Pagat: 3.457,41

Competência: Outubro/2023

Parecer:

VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ R\$41,99 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 06/10/2023

Secretário

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



RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.499,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.000.775
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	SÉRIE : 1

<b>T DO REGO LIMA EIRELI</b> RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.775 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2223 1027 3574 6200 0117 5500 1000 0007 7519 4858 1073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfas Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230019696002 - 06/10/2023 10:23:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196006015	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.357.462/0001-17

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 06/10/2023
ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 638		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE/FAX	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2023
CNPJ		UF PI	HORA DE SAÍDA 10:22:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.499,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 3.499,40	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000760	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM PCT C/05 UNI	01019000	0 400	5102	PCT	5,0000	69,90	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000665	BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA P/LAPIS GRAFITE PCT C/100	64062000	0 400	5102	PCT	1,0000	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000129	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	96081000	0 400	5102	CX	5,0000	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000327	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA	39261000	0 400	5102	CX	5,0000	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA	96081000	0 400	5102	CX	5,0000	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000762	CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA 18ML	02089000	0 400	5405	CX	1,0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000006	REGUA TRANSPARENTE 30CM	02089000	0 400	5102	PCT	1,0000	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000208	REGUA TRANSPARENTE 50CM	01019000	0 400	5102	PCT	1,0000	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000816	LAPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, No 2B, AFONTADO, CAIXA COM 144 UNIDADES	96084000	0 400	5102	CX	1,0000	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000156	CLIPS NIQUELADO 2/0 CX C/ 100 UNI	90189095	0 400	5102	CX	2,0000	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000158	CLIPS NIQUELADO 4/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0 400	5102	CX	2,0000	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000159	CLIPS NIQUELADO 6/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0 400	5102	CX	2,0000	7,10	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000160	CLIPS NIQUELADO 8/0 CX C/ 25 UNI	90189095	0 400	5102	CX	2,0000	6,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000677	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO C/PONTA 21CM	82130000	0 400	5102	UNI	2,0000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000264	TESOURA DE 20 CM DE COMPRIMENTO	82130000	0 400	5102	UNI	2,0000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3507-6 C/C : 76668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:27:09  
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2023
NR. DOCUMENTO	553.507.000.076.668
VALOR TOTAL	3.457,41

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

CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.376

=====

NR.AUTENTICACAO	4.FF7.8B7.4E1.8B6.3A0
-----------------	-----------------------

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:27:09  
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	09/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.026.696
VALOR TOTAL	41,99

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

CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.376

=====

NR.AUTENTICACAO	1.D5C.3F2.783.440.459
-----------------	-----------------------

# 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 1024006

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	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>
3.3.90.30.16	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.889,30	57.110,70	4.500,00	3.389,30

FICHA...: 847 DATA...: 24/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

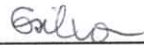
VALOR TOTAL...: 4.500,00

### Valor por Extenso:

quatro mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/10/2023

  
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: 24/10/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Financas



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1024006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 847	DATA: 24/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 24/10/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 4419 T DO REGO LIMA EIRELI ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)	CPF/CNPJ 27.357.462/0001-17 TERESINA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENT E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 4.500,00 DESCONTOS 54,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.446,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.446,00
quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PF 24/10/2023
--	---

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

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

*CP*  
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 1024006 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8523**

DATA DA ORDEM: 25/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/10/2023

Credor..: T DO REGO LIMA EIRELI

CNPJ/CPF: 27.357.462/0001-17

Cod...: 4419

Endereço: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)

Cidade..: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.500,00

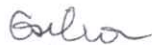
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1024006	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.500,00	RR\$ 54,00	RR\$ 4.446,00
TOTAL....					RR\$ 4.500,00	RR\$ 54,00	RR\$ 4.446,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.446,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/10/2023

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	F31DC4	RR\$ 4.446,00
TOTAL...			RR\$ 4.446,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2388 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8524**

DATA DA ORDEM: 25/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/10/2023

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

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

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

VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL T DO REGO LIMA EIRELLI Nº789.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 54,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2388	/1	999157			RR\$ 54,00	RR\$ 0,00	RR\$ 54,00
TOTAL....					RR\$ 54,00	RR\$ 0,00	RR\$ 54,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 54,00**

(cinquenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/10/2023

*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	C9458C	RR\$ 54,00
TOTAL...			RR\$ 54,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
Município: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ: 01612620000144

*Graciele*

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: T DO REGO LIMA LTDA  
CNPJ: 27357462000117  
Nota Fiscal: 000.000.789  
Série: 1  
Data Emissão: 24/10/2023

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$4.500,00

Retenção:

Percentual da Retenção: 1,20%

Valor do IRRF: R\$54,00

Valor do ISS: 0,00

Outras Retenções:

Liquido a Pagar: 4.446,00

Competência: Outubro/2023

Parecer:

VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ R\$54,00 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 24/10/2023

Secretário



RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.500,00	NF-e Nº: 000.000.789 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

<b>T DO REGO LIMA EIRELI</b> RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.789 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2223 1027 3574 6200 0117 5500 1000 0007 8913 0654 8790 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230020874480 - 24/10/2023 11:16:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196006015	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.357.462/0001-17

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		14.498.433/0001-23	24/10/2023
ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 638	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/10/2023
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:08:00

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.500,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.500,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000492	PASTA COM ELASTICO 55MM	48237000	0 400	5102	UNI	10,0000	14,50	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000665	BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA P/LAPIS GRAFITE PCT C/100	64062000	0 400	5102	PCT	1,0000	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000129	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	96081000	0 400	5102	CX	5,0000	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000327	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA	39261000	0 400	5102	CX	5,0000	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA	96081000	0 400	5102	CX	4,0000	53,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000816	LAPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 144 UNIDADES	96084000	0 400	5102	CX	1,0000	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000156	CLIPS NIQUELADO 2/0 CX C/ 100 UNI	90189095	0 400	5102	CX	5,0000	4,20	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000158	CLIPS NIQUELADO 4/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0 400	5102	CX	5,0000	4,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000789	ENVELOPE PARDO, COR OURO 37X47 CX C/ 100 UNI	39261000	0 400	5102	CX	1,0000	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000150	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100 FOLHAS PCT C/ 5 UNI	48201000	0 400	5102	PCT	1,0000	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000800	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FLH	48201000	0 400	5102	UNI	1,0000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000755	PAPEL A4 - 500 FOLHAS CX C/ 10 RESMAS	48191000	0 400	5102	CX	5,0000	319,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000028	PAPEL CARBONO FORMATO A-4	01029000	0 400	5102	CX	1,0000	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000411	PAPEL CELOFANE PCT COM 50 FOLHAS	48237000	0 400	5102	PCT	5,0000	94,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000046	PAPEL COUCHE BRANCO A4	48191000	0 400	5102	PCT	5,0000	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3507-6 C/C : 76668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME	RESERVADO AO FISCO



25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:29  
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	25/10/2023
NR. DOCUMENTO	553.507.000.076.668
VALOR TOTAL	4.446,00

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

CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.376

=====

NR. AUTENTICACAO	B.729.ABF.5A6.F31.DC4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF758219 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL.



## Extrato de pagamentos / transferências

G3352613051692401  
26/10/2023 13:12:10

25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:29  
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	25/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.026.696
VALOR TOTAL	54,00

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

CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.376

=====

NR. AUTENTICACAO	4.5A9.9BB.B0A.C94.58C
------------------	-----------------------



# 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 1009008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.485,00	68.515,00	1.320,00	20.165,00

FICHA...: 848 DATA...: 09/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS Telefone:  
CNPJ/CPF: 049.910.093-08 CÓDIGO: 3823  
ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

### Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2023

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

  
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° 1009008 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 848, DATA: 09/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 09/10/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3823 ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS, CPF/CNPJ 049.910.093-08; ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023.), VALOR BRUTO 1.320,00, DESCONTOS 211,20

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 1.108,80

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.243.0014.2067.0000, 3.3.90.36.27, Desdobro 27), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

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

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 1.108,80; um mil, cento e oito reais e oitenta centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 09/10/2023

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 **1009008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8526**

DATA DA ORDEM: <b>09/10/2023</b>	DATA VENCIMENTO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	DATA PAGAMENTO: <b>09/10/2023</b>
----------------------------------	--	-----------------------------------

Credor...: **ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **049.910.093-08**

Cod...: **3823**

Endereço: **POVOADO MORADA NOVA**

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009008	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.108,80**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **09/10/2023**

*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	98E1BB	RR\$ 1.108,80
TOTAL...			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

F-848

Emp. 1009008



**NOTA FISCAL AVULSA**      **Nº 343**

( Prestação de Serviços )

**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023**

**PRESTADOR:** ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS  
**ENDEREÇO:** POVOADO MORADA NOVA  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 049.910.093-08      **PIS/INSS:** 16019825400

**TOMADOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 01.612.620/0001-44

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO 2023.

**CONTA BANCARIA BRADESCO**  
**AGENCIA :** 1522  
**CONTA:** 0038493-3

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA ( % ):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.320,00	0,00	1.320,00	5,00	0,00	66,00
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	145,20			1.108,80



94b0a2168e1dbab69a7000e7ba817ed0

Recebi(emos) de **ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**343**

*Angelina da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato





## Extrato de pagamentos / transferências

G3342310055765281  
23/10/2023 10:22:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 38.493-3

FAVORECIDO: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 049.910.093-08  
VALOR: R\$ 1.108,80  
DEBITO EM: 09/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100901  
AUTENTICACAO SISBB: F.559.D4E.415.98E.1BB

# 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 1009009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.165,00	69.835,00	1.320,00	18.845,00

FICHA...: 848 DATA...: 09/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO Telefone:  
CNPJ/CPF: 627.272.643-05 CÓDIGO: 4929  
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REF.: SETEMBRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2023

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

  
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° 1009009      SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/10/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 4929 ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE	CPF/CNPJ 627.272.643-05 CAJUEIRO DA PRAIA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REF.: SETEMBRO 2023.	VALOR BRUTO 1.320,00  DESCONTOS 211,20
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.108,80</b>
----------------	----------------------	-----------------

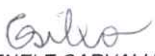
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.108,80</b>
um mil, cento e oito reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PF      09/10/2023
---	--

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 1009009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8527**

DATA DA ORDEM: 09/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/10/2023

Credor.: ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO

CNPJ/CPF: 627.272.643-05

Cod...: 4929

Endereço: RUA MANOEL ROQUE

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REF.: SETEMBRO 2023.

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

EMPSUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009009	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.108,80**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/10/2023

*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	0406FB	RR\$ 1.108,80
TOTAL...			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

f 848

Emp. 1009009



**NOTA FISCAL AVULSA**      **Nº 349**

( Prestação de Serviços )

**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023**

**PRESTADOR:** ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO  
**ENDEREÇO:** RUA MANOEL ROQUE S/N  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 627.272.643-05      **PIS/INSS:** 16609487988

**TOMADOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 01.612.620/0001-44

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ " VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES SETEMBRO 2023

**DADOS BANCARIOS:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**AGENCIA:** 4365  
**CONTA POUPANÇA:** 013  
**CONTA:** 00016019-7

PREÇO DO SERVIÇO: 1.320,00	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO: 1.320,00	ALÍQUOTA ( % ): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 66,00
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 0,00	INSS / RF: 145,20	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 1.108,80



43a36f266f42e4c89f5eef2264d10b9d

Recebi(emos) de **ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**349**

*Angelina da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 16.019-7

FAVORECIDO: ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO

CPF/CNPJ: 627.272.643-05

VALOR: R\$ 1.108,80

DEBITO EM: 09/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100902

AUTENTICACAO SISBB: 5.DS1.336.629.040.6FB

# 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 1009010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.845,00	71.155,00	1.320,00	17.525,00

FICHA...: 848 DATA...: 09/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO Telefone:  
CNPJ/CPF: 616.606.893-09 CÓDIGO: 3940  
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.320,00

### Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2023

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Financas

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1009010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/10/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 3940 VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ 616.606.893-09 CAJUEIRO DA PRAIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 211,20
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.108,80
----------------	---------------	----------

CÓDIGO 02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.108,80
um mil, cento e oito reais e oitenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PF 09/10/2023
--	---

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 1009010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8528**

DATA DA ORDEM: 09/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/10/2023

Credor.: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 616.606.893-09

Cod...: 3940

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009010	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.108,80

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/10/2023

*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	4499A6	RR\$ 1.108,80
TOTAL...			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

5-848

Imp. 1009010



**NOTA FISCAL AVULSA**      **Nº 348**

( Prestação de Serviços )

**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023**

**PRESTADOR:** VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO  
**ENDEREÇO:** AVENIDA GERALDO LAURA, 644  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 616.606.893-09      **PIS/INSS:** 16657222573

**TOMADOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 01.612.620/0001-44

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO 2023.

**CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA**  
**AGENCIA :** 4365  
**CONTA:** 876484118-7

PREÇO DO SERVIÇO: 1.320,00	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO: 1.320,00	ALÍQUOTA ( % ): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 66,00
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 0,00	INSS / RF: 145,20	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA:</b> 1.108,80



6c8741ae54c2925a3563ad76d47832c7

Recebí(emos) de **VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**348**

*Angelina da Silva Fred.*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 876.484.118-7

FAVORECIDO: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 616.606.893-09

VALOR: R\$ 1.108,80

DEBITO EM: 09/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100904

AUTENTICACAO SISBB: D.7DA.621.EB2.449.9A6



# 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 1009011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.525,00	72.475,00	1.320,00	16.205,00

FICHA...: 848 DATA...: 09/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA Telefone:  
CNPJ/CPF: 072.767.093-02 CÓDIGO: 3789  
ENDEREÇO: BOA VISTA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

### Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2023

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Financas



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1009011 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 848, DATA: 09/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/ DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 09/10/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3789 FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA, CPF/CNPJ 072.767.093-02; ENDEREÇO: BOA VISTA, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.), VALOR BRUTO 1.320,00, DESCONTOS 211,20

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 1.108,80

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.243.0014.2067.0000, 3.3.90.36.27, Desdobro 27), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

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

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 1.108,80, um mil, cento e oito reais e oitenta centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 09/10/2023

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 1009011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8529**

DATA DA ORDEM: 09/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/10/2023

Credor...: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA

CNPJ/CPF: 072.767.093-02

Cod...: 3789

Endereço: BOA VISTA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009011	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.108,80

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/10/2023

*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	173762	9A4F88	RR\$ 1.108,80
TOTAL...			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

F-848

Imp. 1009011



**NOTA FISCAL AVULSA**      **Nº 345**  
( Prestação de Serviços )  
**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023**

**PRESTADOR:** FRANCISCO MAYCON HONORATO FERREIRA  
**ENDEREÇO:** POVOADO BOA VISTA  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 072.768.093-02      **PIS/INSS:** 16306114999

**TOMADOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 01.612.620/0001-44

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO 2023.

**CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA**  
**AGENCIA :** 4365  
**CONTA:** 6551-8

V-83  
26

<b>PREÇO DO SERVIÇO:</b> 1.320,00	<b>DEDUÇÕES:</b>	<b>BASE DE CÁLCULO:</b> 1.320,00	<b>ALÍQUOTA ( % ):</b> 5,00	<b>VALOR DO I.S.S.:</b> 0,00	<b>ISS / RF:</b> 66,00
<b>DEPENDENTES IRPF:</b>	<b>IR / RF:</b> 0,00	<b>INSS / RF:</b> 145,20	<b>SEST/SENAT/RF:</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES:</b>	<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA:</b> 1.108,80



f16c845171743ad34586e9c8fa65daa5

Recebí(emos) de **FRANCISCO MAYCON HONORATO FERREIRA**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**345**

*Angelina da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 6.551-8

FAVORECIDO: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA  
CPF/CNPJ: 072.767.093-02  
VALOR: R\$ 1.108,80  
DEBITO EM: 09/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100905  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1A7.F21.781.9A4.F88



# 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 1009012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.205,00	73.795,00	1.320,00	14.885,00

FICHA...: 848 DATA...: 09/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JAILSON SILVA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.252.513-16

CÓDIGO: 2373

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO CORREIA

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2023

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Financas

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1009012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/10/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 2373 JAILSON SILVA DOS SANTOS ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO CORREIA	CPF/CNPJ 062.252.513-16 CAJUEIRO DA PRAIA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 211,20
---	--

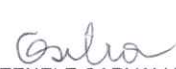

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.108,80
----------------	---------------	----------

CÓDIGO 02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.108,80
um mil, cento e oito reais e oitenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PF 09/10/2023
--	---

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 **1009012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8532**

DATA DA ORDEM: **09/10/2023** DATA VENCIMENTO:   /  /   DATA PAGAMENTO: **09/10/2023**

Credor...: **JAILSON SILVA DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **062.252.513-16**

Cod...: **2373**

Endereço: **RUA RAIMUNDO CORREIA**

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009012	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL...					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.108,80**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **09/10/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	A80684	RR\$ 1.108,80
TOTAL...			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

F-848  
Emp 1009012



**NOTA FISCAL AVULSA**      **Nº 346**

( Prestação de Serviços )

**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023**

**PRESTADOR:** JAILSON SILVA DOS SANTOS  
**ENDEREÇO:** RUA RAIMUNDO CORREIA DA SILVA , 455  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 062.252.513-16      **PIS/INSS:** 26720308244

**TOMADOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 01.612.620/0001-44

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO 2023.

**CONTA BANCARIA BRADESCO**  
**AGENCIA :** 1522  
**CONTA:** 1354-4

PREÇO DO SERVIÇO: 1.320,00	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO: 1.320,00	ALÍQUOTA ( % ): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 66,00
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 0,00	INSS / RF: 145,20	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA:</b> 1.108,80



d893aa7ce8ba430d3fd7cf75163f572e

Recebi(emos) de **JAILSON SILVA DOS SANTOS**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**346**

*Angela da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 1.354-4

FAVORECIDO: JAILSON SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 062.252.513-16

VALOR: R\$ 1.108,80

DEBITO EM: 09/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100906

AUTENTICACAO SISBB: 6.28F.02E.2DC.A80.684

# 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 1009014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.885,00	75.115,00	1.320,00	13.565,00

FICHA...: 848 DATA...: 09/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAN DA SILVA DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.382.583-58

CÓDIGO: 4338

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

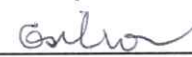
VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2023

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

  
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° 1009014 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 848, DATA: 09/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 2 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 09/10/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4338 JOAN DA SILVA DAMASCENO, CPF/CNPJ 049.382.583-58, ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAM A CRIANÇA FELIZ PARA SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A SETEMBRO DE 2023.), VALOR BRUTO 1.320,00, DESCONTOS 211,20

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 1.108,80

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.243.0014.2067.0000, 3.3.90.36.27, Desdobro 27), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

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

Table with 1 column: VALOR A SER PAGO R\$ 1.108,80, followed by text: um mil, cento e oito reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 09/10/2023

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 (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 1009014 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8535**

DATA DA ORDEM: 11/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/10/2023

Credor...: JOAN DA SILVA DAMASCENO

CNPJ/CPF: 049.382.583-58

Cod...: 4338

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A SETEMBRO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009014	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL...					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.108,80

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/10/2023

*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	0A0012	RR\$ 1.108,80
TOTAL...			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

F 8110

Emp. 1009014



**NOTA FISCAL AVULSA**      **Nº 344**

( Prestação de Serviços )

**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023**

**PRESTADOR:** JOAN DA SILVA DAMASCENO  
**ENDEREÇO:** RUA JOÃO JORGE, 1207  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 049.382.583-58      **PIS/INSS:** 21371987469

**TOMADOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 01.612.620/0001-44

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO 2023.

**CONTA BANCARIA PAG SEGURO**  
**AGENCIA :** 001  
**CONTA:** 2989181111

PREÇO DO SERVIÇO: 1.320,00	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO: 1.320,00	ALÍQUOTA ( % ): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 66,00
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 0,00	INSS / RF: 145,20	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA:</b> 1.108,80



3fb0475b471d28e28fa2c4442252fbda

Recebí(emos) de **JOAN DA SILVA DAMASCENO**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**344**

*Angelina da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.09  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 29.891.811-1

FAVORECIDO: JOAN DA SILVA DAMASCENO  
CPF/CNPJ: 049.382.583-58  
VALOR: R\$ 1.108,80  
DEBITO EM: 11/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101101  
AUTENTICACAO SISBB: F.3A7.D80.7CB.0A0.012

# 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	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>
3.3.90.30.01	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>

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...:

CREADOR...: 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

FONTES 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 Prefeitura 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 Financas

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 102004 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 854	DATA: 01/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ENDEREÇO: CALC CANOPO	CPF/CNPJ 05.340.639/0001-30 SANTANA DE PARNAIBA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDAD ES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2 022 TERMO ADITIVO 02.	VALOR BRUTO 8.992,96 DESCONTOS 0,00
---	--



ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	8.971,38
-----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 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	22.527,92	8.992,96	37.472,08

VALOR A SER PAGO R\$	8.971,38
oito mil, novecentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos * * *	
* * * * *	

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

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: 01/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8518**

DATA DA ORDEM: 09/10/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/10/2023

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\$ 8.992,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004	/3	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 8.992,96	RR\$ 21,58	RR\$ 8.971,38
TOTAL....					RR\$ 8.992,96	RR\$ 21,58	RR\$ 8.971,38

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 8.971,38

(oito mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/10/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26601	FE905E	RR\$ 8.971,38
TOTAL...			RR\$ 8.971,38

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 2387 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8522**

DATA DA ORDEM: 09/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/10/2023

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

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

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

VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL PRIME Nº1852819

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 21,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2387	/1	999157			RR\$ 21,58	RR\$ 0,00	RR\$ 21,58
TOTAL....					RR\$ 21,58	RR\$ 0,00	RR\$ 21,58

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 21,58**

(vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/10/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26601	28B433	RR\$ 21,58
TOTAL...			RR\$ 21,58

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
Município: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ: 01612620000144

#### DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
CNPJ: 05340639000130  
Nota Fiscal: 1852819  
Série: 0  
Data Emissão: 01/10/2023

#### DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$8.992,96

Retenção:

Percentual da Retenção: 0,24%

Valor do IRRF: R\$21,58

Valor do ISS: 0,00

Outras Retenções:

Líquido a Pagar: 8.971,38

Competência: Outubro/2023

Parecer:

VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ R\$21,58 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 01/10/2023

Secretário





**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.</b> PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: faturamento@primebeneficios.com.br <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios <b>Data de Emissão: 01/10/2023</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1852819 - Ref: FITG_1378990 -</b>
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1852819	8.992,96	31/10/2023

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

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS 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
759,956	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,960016	4.529,35
727,465	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	6,135841	4.463,61

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 1545855 - SEC DE ASS SOCIAL - PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÁº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 9.256,78 - VL DESCONTO R\$ 263,82 - VL LIQUIDO R\$ 8.992,96 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b>	R\$	8.992,96	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	

Assinatura Digital			
ROYJWPG9	872FEM5V	YZ0IQBBB	25HK1KYX
BZURG6KT	VRG3PFF3	7UA350FM	3RDV8QJW
HW49KZXY	0SVVMD7B	G86LO090	724MDFIM
7XSWQZEP	B6NIX3IH	UCKKAGWY	2OVBM6KX

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1852819 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
ROYJWPG9	872FEM5V	YZ0IQBBB	25HK1KYX
BZURG6KT	VRG3PFF3	7UA350FM	3RDV8QJW
HW49KZXY	0SVVMD7B	G86LO090	724MDFIM
7XSWQZEP	B6NIX3IH	UCKKAGWY	2OVBM6KX

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



# FATURA: #1545855

## TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
8127	01/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 329,32	R\$ 319,93	R\$ 329,32	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8139	03/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 237,20	R\$ 230,44	R\$ 237,20	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8157	05/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 683,28	R\$ 663,81	R\$ 683,28	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8176	09/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 280,07	R\$ 272,09	R\$ 280,07	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8179	11/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 739,23	R\$ 718,16	R\$ 739,23	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8203	13/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 1.150,98	R\$ 1.118,18	R\$ 1.150,98	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8261	19/09/2023	POSTO CACIQUE 21	06.656.656/0033-20	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 174,48	R\$ 169,51	R\$ 174,48	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8302	23/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 1.000,00	R\$ 971,50	R\$ 1.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8303	25/09/2023	POSTO CACIQUE 21	06.656.656/0033-20	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 162,22	R\$ 157,60	R\$ 162,22	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8330	28/09/2023	POSTO CAJUEIRO	44.667.410/0001-66	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 2.500,00	R\$ 2.428,75	R\$ 2.500,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8336	29/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 2.000,00	R\$ 1.943,00	R\$ 2.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS



BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/10/2023  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2023 a 30/09/2023  
VENCIMENTO: 31/10/2023  
DATA IMPRESSÃO: 09/10/2023 09:47:49

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

FATURA: #1545855

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078

CONTATO:

TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285

ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000

CONTATO: gestor

TELEFONE: E-MAIL: redbulcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1545855 - SEC DE ASS SOCIAL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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\$ 9.256,78 - VL DESCONTO R\$ 263,82 - VL LIQUIDO R\$ 8.992,96 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 \*\*\*

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITARIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	759,9560	R\$ 5,960016	R\$ 4.529,35
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	727,4650	R\$ 6,135841	R\$ 4.463,61
TAXA: -2,85% R\$ -263,82		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 8.992,96

ATESTO

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:32  
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320230001 GND3  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.601-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	8.971,38

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

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.601

=====

NR. AUTENTICACAO	3.304.DE6.7D4.FE9.05E
------------------	-----------------------

09/10/2023 - BANCQ DO BRASIL - 12:49:10  
225502255 , SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320230001 GND3  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.601-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.026.696
VALOR TOTAL	21,58

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

CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.601

=====

NR.AUTENTICACAO	B.998.812.BD2.28B.433
-----------------	-----------------------



# 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 1006003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
123.027,37	176.972,63	3.500,60	119.526,77

FICHA...: 854 DATA...: 06/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: T A COSTA ALMEIDA COMERCIO

Telefone: (86) 8866-

CNPJ/CPF: 43.727.781/0001-23

CÓDIGO: 4871

ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,60

### Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2023

  
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: 06/10/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Financas

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1006003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 854	DATA: 06/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 06/10/2023
Fornecedor: <b>4871 T A COSTA ALMEIDA COMERCIO</b> ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY		CPF/CNPJ 43.727.781/0001-23 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ A DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL.			VALOR BRUTO 3.500,60  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario		<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>3.458,59</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,60	3.500,60	3.500,60	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>3.458,59</b>	
três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centa vos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PF      06/10/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b> Secretária de Assistência Social		 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1006003** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8519**

DATA DA ORDEM: **09/10/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **09/10/2023**

Credor...: **T A COSTA ALMEIDA COMERCIO**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23**

Cod...: **4871**

Endereço: **AV MIGUEL SADY**

Cidade...: **TERESINA**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.500,60**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1006003	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.500,60	RR\$ 42,01	RR\$ 3.458,59
TOTAL....					RR\$ 3.500,60	RR\$ 42,01	RR\$ 3.458,59

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 3.458,59**

(três mil e quinhentos reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: **09/10/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26601	B190F0	RR\$ 3.458,59
TOTAL...			RR\$ 3.458,59

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 2531 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8772**

DATA DA ORDEM: 27/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 27/10/2023

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

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

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

VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL Nº362.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 42,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2531	/1	999157			RR\$ 42,01	RR\$ 0,00	RR\$ 42,01
TOTAL....					RR\$ 42,01	RR\$ 0,00	RR\$ 42,01

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 42,01**

(quarenta e dois reais e um centavo) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 27/10/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26601		RR\$ 42,01
TOTAL...			RR\$ 42,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
Município: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ: 01612620000144

#### DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: T A COSTA  
CNPJ: 43727781000123  
Nota Fiscal: 000000362  
Série: 001  
Data Emissão: 06/10/2023

#### DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$3.500,60  
Retenção:  
Percentual da Retenção: 1,20%  
Valor do IRRF: R\$42,01  
Valor do ISS: 0,00  
Outras Retenções:  
Liquido a Pagar: 3.458,59  
Competência: Outubro/2023

Parecer:

VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ R\$42,01 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 06/10/2023

Secretário

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

RECEBEMOS DE T A COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 06/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3500.60 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-ASSISTENCIA AV  
GERALDO LAURA, 638 CENTRO Cajueiro da Praia-PI

**NF-e**

Nº. 000000362  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

2223 1043 7277 8100 0123 5500 1000 0003 6219 5767 9012

**T A COSTA**  
AV MIGUEL SADY, 701  
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320  
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

Nº. 000000362  
Série 001  
Página 1/2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230019696404 - 06/10/2023 10:26:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197019170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.727.781/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DE EMISSÃO

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-ASSISTENCIA

14.498.433/0001-23

06/10/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AV GERALDO LAURA, 638

CENTRO

64222-000

06/10/2023

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Cajueiro da Praia

PI

10:24

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	3.500,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,99	0,00	3.500,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
436	PANO DE MICROFIBRA 20X20 PCT/2UND	94031000	0102	5102	UN	5,00	7,24	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	VASSOURA TAMANHO MEDIO 21CM C/ CABO	39261000	0102	5102	UN	5,00	14,80	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	VASSOURA DE PIACAVA N5 CABO 120CM	39249000	0102	5102	UN	6,00	11,80	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	SACO DE LIXO 50L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	2,00	247,40	0,00	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	SACO DE LIXO 30L FARDO C/1000UND	84138100	0102	5102	UN	2,00	149,95	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	SACO DE LIXO 200L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	1,00	728,32	0,00	728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	SABAO EM PO 400G CX/20UND	48194000	0102	5102	UN	1,00	117,96	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	PAPEL TOALHA MULTITUSO C/50 TOALHAS C/2 UND 19CMX21,5CM PCT 2 UND	39261000	0102	5102	UN	41,00	10,73	0,00	439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	PANO DE PRATO 40X70	94031000	0102	5102	UN	5,00	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	PANO DE MICROFIBRA 30X30 PCT 02 UNI	94031000	0102	5102	UN	5,00	11,45	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Lixeira telada 05lt	39241000	0102	5405	UN	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	LIMPADOR MULTITUSO CLASSICO 500ML	84138100	0102	5102	UN	24,00	6,77	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX/24UND	95030080	0102	5102	UN	1,00	68,67	0,00	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 20X22 PCT/50UN	84138100	0102	5102	UN	10,00	3,67	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	FLANELA 38X58	96100000	0102	5102	UN	10,00	6,22	0,00	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Filme pvc 28cmx30 mt - pacote com 01 bobina	39241000	0102	5405	UN	5,00	5,61	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Filme pvc 28cmx15 mt - pacote com 01 bobina	39241000	0102	5405	UN	5,00	3,89	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# DANFE

**T A COSTA**  
AV MIGUEL SADY, 701  
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320  
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000000362  
Série 001  
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO

2223 1043 7277 8100 0123 5500 1000 0003 6219 5767 9012

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230019696404 - 06/10/2023 10:26:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197019170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.727.781/0001-23

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
430	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	39241000	0102	5405	UN	11,00	0,79	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	ESCOVA SANITARIA SEM SUPORTE	84138100	0102	5102	UN	5,00	9,51	0,00	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	DESINFETANTE PINHO 500ML / 12UND	39241000	0102	5405	CX	24,00	4,82	0,00	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML CX/5000UN	39241000	0102	5102	UN	1,00	200,21	0,00	200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Copo descartavel para agua de 150 ml - cx com 2.500 unidades	39241000	0102	5405	UN	1,00	175,80	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Balde com tampa 21lt	39241000	0102	5405	UN	5,00	23,79	0,00	118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Alcool em gel 70º 60ml	39241000	0102	5405	UN	5,00	4,80	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	ACIDO MURIATICO 1L C/12UND	39241000	0102	5405	UN	3,00	20,17	0,00	60,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: T A COSTA CNPJ: 43.727.781/0001-23 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 7625-2 CONTA: 1009-X

RESERVADO AO FISCO



## Extrato de pagamentos / transferências

G3342509585316581  
25/10/2023 10:44:28

---

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:20  
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320230001 GND3  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.601-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2023

NR. DOCUMENTO 557.625.000.001.009

VALOR TOTAL 3.458,59

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

CLIENTE: T A COSTA

AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.009-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.601

=====

NR. AUTENTICACAO 8.F9C.B26.2F2.B19.0F0

---

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 1003017

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
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.731,00	124.269,00	450,00	5.281,00

FICHA...: 855 DATA...: 03/10/2023 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 Nac  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM OBJETIVO DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso:  
quatrocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2023

*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: 03/10/2023

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1003017 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 03/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: DIÁRIA, VENCIMENTO: 03/10/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3854 MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO, CPF/CNPJ 050.025.353-64; ENDEREÇO: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO, CHAVAL

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM OBJETIVO DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.) and VALOR BRUTO (450,00) / DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario and VALOR A PAGAR (450,00)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.36.02, Desdobro 02) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (450,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (450,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (450,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (450,00) and text: quatrocentos e cinquenta reais

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 03/10/2023

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 1003017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8513**

DATA DA ORDEM: 03/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 03/10/2023

Credor...: **MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO**

CNPJ/CPF: 050.025.353-64

Cod...: 3854

Endereço: **RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO**

Cidade...: **CHAVAL**

U.F...: **CE**

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM OBJETIVO DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003017	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00
TOTAL....					RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 03/10/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166901	90041D	RR\$ 450,00
TOTAL...			RR\$ 450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





F.855 Emp. 1003017  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária: 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 450,00		

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO CPF: 050.025.353-64	
3.2. Cargo: COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:04/10/2023	4.3. Horário: 07:00 h
4.4. Data do Regresso:07/10/2023	4.5. Horário: 17:00 h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA COFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

**5. ASSINATURAS**

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

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





## Extrato de pagamentos / transferências

G3342310055765281  
23/10/2023 10:23:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.58  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO DBL GBF FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.690-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO DBL GBF FNAS  
BANCO: 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\$ 450,00  
DEBITO EM: 03/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2A6.DDB.AB1.900.41D

# 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 1009013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.281,00	124.719,00	2.403,00	2.878,00

FICHA...: 855 DATA...: 09/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO Telefone:  
CNPJ/CPF: 063.626.873-02 CÓDIGO: 4875  
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO CIDADE...: PIRIPIRI U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS INERENTES AS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.: SETEMBRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

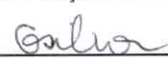
VALOR TOTAL...: 2.403,00

### Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e três reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2023

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

  
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° 1009013 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 09/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 09/10/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4875 WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO, CPF/CNPJ 063.626.873-02; ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO, PIRIPIRI

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS INERENTES AS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.: SETEMBRO 2023.) and VALOR BRUTO (2.403,00) / DESCONTOS (386,48)

Table with 2 columns: OR - Ordinario and VALOR A PAGAR 2.016,52

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.36.06, Desdobro 06) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (2.403,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (2.403,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (2.403,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 2.016,52 and text: dois mil e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 09/10/2023

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 1009013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8534**

DATA DA ORDEM: 09/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/10/2023

Credor...: WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO

CNPJ/CPF: 063.626.873-02

Cod...: 4875

Endereço: RUA LEONIDAS MELO

Cidade...: PIRIPIRI

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS INERENTES AS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF.: SETEMBRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.403,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009013	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.403,00	RR\$ 386,48	RR\$ 2.016,52
TOTAL....					RR\$ 2.403,00	RR\$ 386,48	RR\$ 2.016,52

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.016,52

(dois mil, quatrocentos e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/10/2023

*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	7999F2	RR\$ 2.016,52
TOTAL...			RR\$ 2.016,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

FF 55

Emp. 1009013



**NOTA FISCAL AVULSA** N° 357

( Prestação de Serviços )

Série Única

**DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023**

**PRESTADOR:** WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO  
**ENDEREÇO:** RUA LEONIDAS MELO, 2384 CENTRO PIRIPIRI  
**MUNICÍPIO:** PIRIPIRI  
**CNPJ/CPF:** 063.626.873-02 **PIS/INSS:** 20197195436

**TOMADOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 01.612.620/0001-44

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS INERENTES AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO 2023.

**DADOS BANCARIOS NUBANK**

**AGENCIA :** 0001  
**C/C:** 21288225-7

9-06-27

PREÇO DO SERVIÇO: 2.403,00	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO: 2.403,00	ALÍQUOTA ( % ): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 120,15
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 2,00	INSS / RF: 264,33	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA:</b> 2.016,52



b025d0bdfa8f151c812f95a29167c98c

Recebi(emos) de **WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**357**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 21.288.225-7

FAVORECIDO: WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO  
CPF/CNPJ: 063.626.873-02  
VALOR: R\$ 2.016,52  
DEBITO EM: 09/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100907  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CAD.5FE.4DF.799.9F2

# 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 1009015

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
22.878,00	127.122,00	3.490,00	19.388,00

FICHA...: 855 DATA...: 09/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.854.263-59

CÓDIGO: 4436

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.490,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2023

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Financas



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1009015 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 09/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 09/10/2023

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 PSICOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023.); VALOR BRUTO 3.490,00, DESCONTOS 653,92

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 2.836,08

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.36.06, Desdobro 06); CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 3.490,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA 3.490,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.490,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 2.836,08; dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e oito centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 09/10/2023

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 1009015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8536**

DATA DA ORDEM: 09/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/10/2023

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 SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.490,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009015	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.490,00	RR\$ 653,92	RR\$ 2.836,08
TOTAL....					RR\$ 3.490,00	RR\$ 653,92	RR\$ 2.836,08

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.836,08

(três mil, quatrocentos e noventa reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/10/2023

  
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	D155D5	RR\$ 2.836,08
TOTAL...			RR\$ 2.836,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

8855

Emp. 1009015



**NOTA FISCAL AVULSA**      **Nº 342**

( Prestação de Serviços )

**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023**

**PRESTADOR:** JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA  
**ENDEREÇO:** AVENIDA GERALDO LAURA  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 067.854.263-59      **PIS/INSS:** 20083467410

**TOMADOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 01.612.620/0001-44

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA PARA A SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO 2023.

D-06

**CONTA BANCARIA BRADESCO**  
**AGENCIA : 0744**  
**CONTA: 0034032-**

PREÇO DO SERVIÇO: 3.490,00	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO: 3.490,00	ALÍQUOTA ( % ): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 174,50
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 95,52	INSS / RF: 383,90	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA:</b> 2.836,08



8d0803959e07299dfd5311707a6382de

*Angelina da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

Recebi(emos) de **JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**342**

**Extrato de pagamentos / transferências**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.09  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0744-7 - S.BENEDITO

CONTA: 34.032-4

FAVORECIDO: JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 067.854.263-59

VALOR: R\$ 2.836,08

DEBITO EM: 09/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: B.032.FFB.EBF.D15.5D5



# 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 1009016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.388,00	130.612,00	3.490,00	15.898,00

FICHA...: 855 DATA...: 09/10/2023 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 Nacíc  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.490,00

### Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2023

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Financas



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1009016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 855	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/10/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO D O MES DE SETEMBRO DE 2023.	VALOR BRUTO 3.490,00 DESCONTOS 653,92
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.836,08</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.836,08</b>
dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e oito centavos * * * * *	
* * * * *	

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PF 09/10/2023

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

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

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1009016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8538**

DATA DA ORDEM: 09/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/10/2023

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 SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.490,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009016	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.490,00	RR\$ 653,92	RR\$ 2.836,08
TOTAL....					RR\$ 3.490,00	RR\$ 653,92	RR\$ 2.836,08

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.836,08

(três mil, quatrocentos e noventa reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/10/2023

  
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	1E8FCC	RR\$ 2.836,08
TOTAL...			RR\$ 2.836,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

R 553

Emp. 300 9016



**NOTA FISCAL AVULSA**      **Nº 341**

( Prestação de Serviços )

**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023**

**PRESTADOR:** MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURAO  
**ENDEREÇO:** RUA MONSELHOR JOSE CARNEIRO  
**MUNICÍPIO:** CHAVAL  
**CNPJ/CPF:** 050.025.353-64      **PIS/INSS:** 14584287275

**TOMADOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 01.612.620/0001-44

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO 2023.

9-02  
06  
17

**CONTA BANCARIA BRADESCO**  
**AGENCIA :** 0715  
**CONTA:** 16131-4

PREÇO DO SERVIÇO: 3.490,00	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO: 3.490,00	ALÍQUOTA ( % ): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 174,50
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 95,52	INSS / RF: 383,90	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA:</b> 2.836,08



cd035b09c48f9a406dc6826b54919c39

Recebí(emos) de **MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURAO**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**341**

*Angelina da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.09  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0715-3 - CAMOCIM

CONTA: 16.131-4

FAVORECIDO: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURAO

CPF/CNPJ: 050.025.353-64

VALOR: R\$ 2.836,08

DEBITO EM: 09/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100902

AUTENTICACAO SISBB: 3.1D7.EFF.56B.1E8.FCC



# 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 1018001

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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.898,00	134.102,00	4.000,00	11.898,00

FICHA...: 855 DATA...: 18/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: CLAUDIA AMELIA DOURADO BARROS Telefone:  
CNPJ/CPF: 421.146.323-34 CÓDIGO: 4460  
ENDEREÇO: RUA JOSE MIRANDA BRITO 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 LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS IDOSOS VINCULADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extenso:

quatro mil reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/10/2023

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 18/10/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Financas

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1018001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 855	DATA: 18/10/2023	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 18/10/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 4460 CLAUDIA AMELIA DOURADO BARROS	CPF/CNPJ 421.146.323-34
ENDEREÇO: RUA JOSE MIRANDA BRITO	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS IDOSOS VINCULADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	4.000,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.000,00
quatro 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 PF 18/10/2023

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 1018001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8539**

DATA DA ORDEM: 20/10/2023

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

DATA PAGAMENTO: 20/10/2023

Credor...: CLAUDIA AMELIA DOURADO BARROS

CNPJ/CPF: 421.146.323-34

Cod...: 4460

Endereço: RUA JOSE MIRANDA BRITO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS IDOSOS VINCULADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1018001	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 4.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.000,00
TOTAL....					RR\$ 4.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.000,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.000,00

(quatro mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/10/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26601	5EBFB3	RR\$ 4.000,00
TOTAL...			RR\$ 4.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA DE PARNAIBA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554430000131

Rua Itauna, 1434 - Pindorama

PARNAIBA - PI

Número da NFS-e

65282

Código de Verificação de Autenticidade

JSZ49BDGI

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/10/2023 às 08:46:47

Chave de Acesso

1270602469BEHKMPSUWZ3579CEGLORT

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação		
		<b>PARNAIBA - PI</b>	<b>PARNAIBA - PI</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>18/10/2023</b>	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse <http://www.parnaiba.pi.gov.br/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
42114632334			CLAUDIA AMELIA DOURADO BARROS
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA JOSE MIRANDA BRITO, 435			BAIRRO :PIAUI
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64208480	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
14498433000123		00000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA GERALDO LAURA, 638			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222-000	- PI		

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE PASSEIO DE IDOSOS.NO DIA 21/10/2023.	R\$ 4000,00	R\$ 4.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Serviços de transporte de	2 %	000016.0000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 80,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
ENSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 4.000,00**

Informações Complementares		

RECEB(EMOS) DE	CLAUDIA AMELIA DOURADO BARROS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	65282	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	JSZ49BDGI
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____



20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:30  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320230001 GND3

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.601-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.710

VALOR TOTAL 3.952,00

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

CLIENTE: CLAUDIA A DOURADO BARROS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.710-0

NR. DOCUMENTO 612.255.000.026.601

NR.AUTENTICACAO F.12C.8DB.6C1.5EB.FB3

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 1009017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.898,00	138.102,00	2.144,00	9.754,00

FICHA...: 855 DATA...: 09/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DIONEY DOS SNATOS DIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.548.033-58

CÓDIGO: 4920

ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.144,00

### Valor por Extenso:

dois mil, cento e quarenta e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2023

*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: 09/10/2023

*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° 1009017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 855	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/10/2023
Fornecedor: 4920 DIONEY DOS SNATOS DIAS		CPF/CNPJ Q44.548.033-58	
ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023.			VALOR BRUTO 2.144,00 DESCONTOS 343,04
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 1.800,96
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.144,00	2.144,00	2.144,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.800,96		
um mil e oitocentos reais e noventa e seis centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
( ) Os Serviços Foram Prestados.			
( ) Os Materiais Foram Entregues.			
( ) A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PF 09/10/2023			
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 1009017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8540**

DATA DA ORDEM: 09/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/10/2023

Credor..: DIONEY DOS SNATOS DIAS

CNPJ/CPF: 044.548.033-58

Cod...: 4920

Endereço: POVOADO MORADA NOVA

Cidade..: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.144,00**

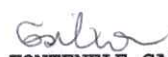
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009017	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.144,00	RR\$ 343,04	RR\$ 1.800,96
TOTAL....					RR\$ 2.144,00	RR\$ 343,04	RR\$ 1.800,96

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.800,96**

(dois mil, cento e quarenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/10/2023

  
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	5FB030	RR\$ 1.800,96
TOTAL...			RR\$ 1.800,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

5855

Emp. J 009017



**NOTA FISCAL AVULSA** N° 356

( Prestação de Serviços )

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023

**PRESTADOR:** DONEY DOS SANTOS DIAS  
**ENDEREÇO:** POVOADO MORADA NOVA  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 044.548.033-58 **PIS/INSS:** 1601995489802

**TOMADOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 01.612.620/0001-44

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE SETEMBRO 2023

0-06  
L

**DADOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
**AGENCIA:** 4365  
**CONTA:** 000867549085-0

PREÇO DO SERVIÇO: 2.144,00	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO: 2.144,00	ALÍQUOTA ( % ): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 107,20
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 0,00	INSS / RF: 235,84	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 1.800,96



e09a239e2b78523d0f36a056a6398b7a

Recebi(emos) de **DONEY DOS SANTOS DIAS**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

356

*Angelina da Sil*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contas

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.09  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 867.549.085-0

FAVORECIDO: DIONEY DOS SANTOS DIAS

CPF/CNPJ: 044.548.033-58

VALOR: R\$ 1.800,96

DEBITO EM: 09/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100903

AUTENTICACAO SISBB: 2.838.520.E0A.5FB.030

# 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 1009018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.754,00	140.246,00	1.796,19	7.957,81

FICHA...: 855 DATA...: 09/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: BRENA DOS SANTOS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 081.924.623-90

CÓDIGO: 3963

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA CRAS II VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.796,19

### Valor por Extenso:

um mil, setecentos e noventa e seis reais e dezenove centavos \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2023

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

  
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° 1009018 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 09/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 09/10/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3963 BRENA DOS SANTOS SILVA, CPF/CNPJ 081.924.623-90; ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA CRAS II VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023.), VALOR BRUTO (1.796,19), DESCONTOS (287,39)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (1.508,80)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.36.27, Desdobro 27), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (1.796,19), LIQUIDADO ATÉ A DATA (1.796,19), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (1.796,19), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (1.508,80), um mil, quinhentos e oito reais e oitenta centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 09/10/2023

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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

F-555

Emp. 3009018



**NOTA FISCAL AVULSA N° 350**

( Prestação de Serviços )

Série Única

**DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023**

**PRESTADOR:** BRENA DOS SANTOS SILVA  
**ENDEREÇO:** RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 081.924.623-90 **PIS/INSS:** 16099779125

**TOMADOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 01.612.620/0001-44

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA CRAS II VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MES SETEMBRO 2023.

0-06  
0-27

**DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
**AGENCIA:** 4365  
**OP:** 013  
**C/C:** 00008693-0

PREÇO DO SERVIÇO: 1.796,19	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO: 1.796,19	ALÍQUOTA ( % ): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 89,81
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 0,00	INSS / RF: 197,58	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 1.508,80



8dfd303e8a88baa442d9ffbe7302f922

Recebí(emos) de **BRENA DOS SANTOS SILVA**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal n°:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**350**

*Angelina da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.09  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 8.693-0

FAVORECIDO: BRENA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 081.924.623-90

VALOR: R\$ 1.508,80

DEBITO EM: 09/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100904

AUTENTICACAO SISBB: 7.481.FCE.603.BF9.20B



# 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 1009019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.957,81	142.042,19	1.677,15	6.280,66

FICHA...: 855 DATA...: 09/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: ROZELIA FREITAS SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 342.809.283-04

CÓDIGO: 4856

ENDEREÇO: RUA EURICO CARVALHO

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS I BARRA GRANDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.677,15

### Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e setenta e sete reais e quinze centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2023

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Financas




**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1009019	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b>	<b>1</b>	FICHA: 855	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/10/2023
Fornecedor: <b>4856 ROZELIA FREITAS SOUZA</b>		CPF/CNPJ 342.809.283-04		
ENDEREÇO: RUA EURICO CARVALHO		CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS I BARRA GRANDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023.				VALOR BRUTO 1.677,15  DESCONTOS 268,35
OR - Ordinario			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.408,80</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.677,15	1.677,15	1.677,15	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>1.408,80</b>		
um mil, quatrocentos e oito reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PF 09/10/2023		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b> Secretária de Assistência Social		 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1009019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8542**

DATA DA ORDEM: 09/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/10/2023

Credor...: ROZELIA FREITAS SOUZA

CNPJ/CPF: 342.809.283-04

Cod...: 4856

Endereço: RUA EURICO CARVALHO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS I BARRA GRANDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.677,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009019	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.677,15	RR\$ 268,35	RR\$ 1.408,80
TOTAL....					RR\$ 1.677,15	RR\$ 268,35	RR\$ 1.408,80

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.408,80**

(um mil, seiscentos e setenta e sete reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/10/2023

*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	EE964C	RR\$ 1.408,80
TOTAL...			RR\$ 1.408,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

L-853

Emp. 1009019



**NOTA FISCAL AVULSA**      **Nº 347**

( Prestação de Serviços )

**Série Única**

**DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023**

**PRESTADOR:** ROZELIA FREITAS SOUZA  
**ENDEREÇO:** RUA EURICO CARVALHO SILVA  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 342.809.283-04      **PIS/INSS:** 1240694498

**TOMADOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO  
**MUNICÍPIO:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ/CPF:** 01.612.620/0001-44

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS I BARRA GRANDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO MES DE SETEMBRO 2023.

D-27

**DADOS BANCARIOS:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**AGENCIA:** 1040  
**OP:** 013  
**C/C:** 00692665-0

PREÇO DO SERVIÇO: 1.677,15	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO: 1.677,15	ALÍQUOTA ( % ): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 0,00	ISS / RF: 83,86
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 0,00	INSS / RF: 184,49	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 1.408,80



ce3850cc09654322e61b43f271d906e1

Recebi(emos) de **ROZELIA FREITAS SOUZA**  
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

**Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

**347**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.09  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1040-5 - BRAZLANDIA  
CONTA: 692.665-8

FAVORECIDO: ROZELIA FREITAS SOUZA  
CPF/CNPJ: 342.809.283-04  
VALOR: R\$ 1.408,80  
DEBITO EM: 09/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100905  
AUTENTICACAO SISBB: 6.482.C39.36D.EE9.64C



# 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 1002025

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		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
96.060,14	28.939,86	1.500,00	94.560,14

FICHA...: 856 DATA...: 02/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 Telefone: (86) 9834-  
CNPJ/CPF: 28.563.412/0001-59 CÓDIGO: 2960  
ENDEREÇO: LGA LGA DOS CAVALOS 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 2 INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTUS, 5 LIMPEZA E DUAS RECARGAS DE GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2023

  
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: 02/10/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Financas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002025 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 856, DATA: 02/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 02/10/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 2960 ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199, CPF/CNPJ 28.563.412/0001-59; ENDEREÇO: LGA LGA DOS CAVALOS, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO...), VALOR BRUTO 1.500,00, DESCONTOS 0,00

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

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.39.15, Desdobro 15), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (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 1.500,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.500,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.500,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00

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

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 02/10/2023

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 1002025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8517**

DATA DA ORDEM: 02/10/2023

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

DATA PAGAMENTO: 02/10/2023

Credor..: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199

CNPJ/CPF: 28.563.412/0001-59

Cod....: 2960

Endereço: LGA LGA DOS CAVALOS

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTUS, 5 LIMPEZA E DUAS RECARGAS DE GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002025	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL....					RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 02/10/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26601	A31688	RR\$ 1.500,00
TOTAL...			RR\$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



Chave de Acesso da NFS-e  
2202083222856341200015900000000000223090974868331



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 26/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/09/2023 12:14:20
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/09/2023 12:14:20

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.563.412/0001-59	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 9834-8072
Nome / Nome Empresarial ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199		E-mail -	
Endereço LGA DOS CAVALOS, SN		Município Cajueiro da Praia - PI	CEP 64222-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 14.498.433/0001-23	Inscrição Municipal 0000000000000000	Telefone (86) 3369-1294
Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		E-mail naotem@naotem.com	
Endereço GERALDO LAURA, 638		Município Cajueiro da Praia - PI	CEP 64222-000

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 14.01-01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cajueiro da Praia - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO REFERENTE A 2 INSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR-CONDICIONADOS DE 18.000,00 BTUS, 5 LIMPEZAS E DUAS RECARGAS DE GÁS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cajueiro da Praia - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: MANUTENCAO,REPARAÇÃO,RECARGAS DE GAS ETC.... | Doc Ref: CPF | Doc Tec: 706.463.461-99

*Angelina da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal do Contrato





## Extrato de pagamentos / transferências

G3342310055765281  
23/10/2023 10:32:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.37  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SIGTV220208320230001 GND3  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.601-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SIGTV220208320230001 GND3  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 27.908-0

FAVORECIDO: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199  
CPF/CNPJ: 28.563.412/0001-59  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 02/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100201  
AUTENTICACAO SISBB: D.DB9.623.A36.A31.688

# 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 1002026

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		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.375,84	41.624,16	3.541,25	79.834,59

FICHA...: 856 DATA...: 02/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.574.179/0001-53

CÓDIGO: 2334

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES DADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.541,25

### Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2023

  
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: 02/10/2023

  
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° 1002026 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 856, DATA: 02/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 02/10/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 2334 A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME, CPF/CNPJ 01.574.179/0001-53; ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES, PARNAIBA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK...), VALOR BRUTO 3.541,25, DESCONTOS 0,00

Table with 3 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR, 3.257,95

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.39.27, Desdobro 27), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

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\$ 3.257,95, três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos \*

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 02/10/2023

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 1002026 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8537**

DATA DA ORDEM: 06/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 06/10/2023

Credor..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME**

CNPJ/CPF: 01.574.179/0001-53

Cod...: 2334

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES

Cidade..: PARNAIBA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.541,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002026	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.541,25	RR\$ 283,30	RR\$ 3.257,95
TOTAL....					RR\$ 3.541,25	RR\$ 283,30	RR\$ 3.257,95

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 3.257,95**

(três mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 06/10/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26601	42082B	RR\$ 3.257,95
TOTAL...			RR\$ 3.257,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1247

Código de Verificação de Autenticidade

7B76GOUB3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/09/2023 às 11:50:51

Chave de Acesso

26684043V3OGAB0G97QGGK3J3698YEJQX

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
----------------------------------	--------------------	---	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/09/2023

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
-------------------------------------	-----------------------------	--	----------

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.574.179/0001-53	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 31.360	Cadastro 000040017	Nome/Razão Social A. V. de Carvalho Vieira-ME
Logradouro AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00140	CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8694210067	Bairro CENTRO E-mail marcoarelloteles@hotmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro R PRINCIPAL, S/N	CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Complemento Bairro BAIRRO CENTRO Cod. IBGE 2202083 Telefone E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
125,00	UN	Serviço de buffet - coffee-break - Secretaria de Assistência Social	28,33	R\$ 3.541,25

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.11	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que	2,4345%	0000170000011	5620102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.541,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.541,25	R\$ 86,21	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.541,25

Val, Aprox, Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1247 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7B76GOUB3.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.38  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220208320230001 GND3

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.601-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV220208320230001 GND3

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 4.023-0

FAVORECIDO: A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 01.574.179/0001-53

VALOR: R\$ 3.257,95

DEBITO EM: 06/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100601

AUTENTICACAO SISBB: 1.179.EF3.063.420.82B

# 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 1017005

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		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
94.560,14	30.439,86	6.361,30	88.198,84

FICHA...: 856 DATA...: 17/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.574.179/0001-53

CÓDIGO: 2334

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES DADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo 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 COFFEE BREAK E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

6.361,30

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2023

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: 17/10/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Financas



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1017005 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 856, DATA: 17/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 17/10/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 2334 A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME, CPF/CNPJ Q1.574.179/0001-53; ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES, PARNAIBA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST E MUNICIPIO.), VALOR BRUTO (6.361,30), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (6.361,30)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.39.27, Desdobro 27), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (6.361,30), LIQUIDADO ATÉ A DATA (6.361,30), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (6.361,30), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (6.361,30), seis mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 17/10/2023

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 1017005 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8525**

DATA DA ORDEM: 18/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/10/2023

Credor...: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME**

CNPJ/CPF: 01.574.179/0001-53

Cod...: 2334

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.361,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1017005	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.361,30	RR\$ 0,00	RR\$ 6.361,30
TOTAL....					RR\$ 6.361,30	RR\$ 0,00	RR\$ 6.361,30

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 6.361,30**

(seis mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/10/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26601	FC3025	RR\$ 6.361,30
TOTAL...			RR\$ 6.361,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1301

Código de Verificação de Autenticidade

JT9UUXD34

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/10/2023 às 16:11:49

Chave de Acesso

2705470815JLBXUC437W5QE5ZG2PMFJ

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/10/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.574.179/0001-53	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 31.360	Cadastro 000040017	Nome/Razão Social A. V. de Carvalho Vieira-ME
Logradouro AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00140			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI		Telefone 8694210067	E-mail marcoarelloteles@hotmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 14.498.433/0001-23	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 00000	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Logradouro RUA GERALDO LAURA, 638			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Cod. IBGE 2202083

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
110,00	UN	COFFEE BREAK	28,33	R\$ 3.116,30
110,00	UN	CAFÉ DA MANHÃ	29,50	R\$ 3.245,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.11	Aliquota 2,4345%	Atividade Município 000017000011	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que					
Valor Total dos Serviços R\$ 6.361,30	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.361,30	Total do ISS R\$ 154,87	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.361,30

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1301 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JT9UUXD34.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.38  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220208320230001 GND3

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.601-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV220208320230001 GND3

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 4.023-0

FAVORECIDO: A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 01.574.179/0001-53

VALOR: R\$ 6.361,30

DEBITO EM: 18/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: C.6D4.0D1.073.FC3.025



# 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 1005013

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
94.560,14	30.439,86	4.823,00	89.737,14

FICHA...: 856 DATA...: 05/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01

CÓDIGO: 3888

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO LIMPEZA DE FOSSAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

4.823,00

### Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e vinte e três reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/10/2023

  
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: 05/10/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Financas



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1005013 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 856, DATA: 05/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 2 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N, VENCIMENTO: 05/10/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3888 THIAGO DO R. LIMA, CPF/CNPJ 23.960.380/0001-01; ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA, TERESINA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZ AÇÃO LIMPEZA DE FOSSAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJU EIRO DA PRAIA-PI.) and VALOR BRUTO (4.823,00) and DESCONTOS (57,88)

Table with 2 columns: OR - Ordinario and VALOR A PAGAR 4.466,09

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.39.78, Desdobro 78) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (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 (4.823,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (4.823,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (4.823,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 4.466,09 and text: quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e nove centavos \* \* \* \*

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. CAJUEIRO DA PF 05/10/2023

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 **1005013** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8530**

DATA DA ORDEM: **09/10/2023** DATA VENCIMENTO:   /  /   DATA PAGAMENTO: **09/10/2023**

Credor...: **THIAGO DO R. LIMA**

CNPJ/CPF: **23.960.380/0001-01**

Cod...: **3888**

Endereço: **AV UNIVERSITARIA**

Cidade...: **TERESINA**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO LIMPEZA DE FOSSAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.823,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1005013	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.823,00	RR\$ 299,03	RR\$ 4.523,97
TOTAL....					RR\$ 4.823,00	RR\$ 299,03	RR\$ 4.523,97

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 4.523,97**

(quatro mil, oitocentos e vinte e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **09/10/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26601	E06B31	RR\$ 4.523,97
TOTAL...			RR\$ 4.523,97

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 2386 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8533**

DATA DA ORDEM: 09/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/10/2023

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL IMUNIZA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA Nº1421.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 57,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2386	/1	999157			RR\$ 57,88	RR\$ 0,00	RR\$ 57,88
TOTAL....					RR\$ 57,88	RR\$ 0,00	RR\$ 57,88

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 57,88**

(cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/10/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26601	806D2D	RR\$ 57,88
TOTAL...			RR\$ 57,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
Município: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ: 01612620000144

#### DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 23960380000101  
Nota Fiscal:00001421  
Série: 0  
Data Emissão: 05/10/2023

#### DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$4.823,00

Retenção:

Percentual da Retenção: 1,20%

Valor do IRRF: R\$57,88

Valor do ISS: 241,15

Outras Retenções:

Liquido a Pagar: 4.523,97

Competência: Outubro/2023

Parecer:

VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ R\$57,88 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 05/10/2023

Secretário





**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00001421**

Data e Hora de Emissão

**05/10/2023 12:02:08**

Código de Verificação

**d4625de2**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01**

Inscrição Municipal : **456956-3**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº496 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **14.498.433/0001-23**

Endereço: **AVENIDA GERALDO LAURA, Nº638 - BAIRRO CENTRO - CEP:00642-220**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 012210/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 - PMSL REF AO MÊS 09-2023  
 BANCO DO BRASIL S/A  
 AG: 1640-3  
 CC: 108330-9

Tribut	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	DESINSETIZAÇÃO	1000	2,87	2.870,00
SIM	LIMPEZA DE FOSSAS	12	162,75	1.953,00

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.823,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 4.823,00**

Alíquota:

**3,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 144,69**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/11/2023**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

*Angelina da Silva Freitas*  
 Portaria: 1073-2  
 Fiscal de Contrato

## RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, inscrito no CNPJ nº 14.498.433/0001-23, a quantia de R\$ 4.823,00 (QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS). Referente a prestação de serviço conforme nota fiscal nº 1421 em anexo.

Teresina, 05 de Outubro de 2023.

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO  
LTDA:23960380000101

Assinado de forma digital por IMUNIZAR  
SERVICOS E COMERCIO LTDA:23960380000101  
Dados: 2023.10.05 12:24:22 -03'00'

**THIAGO DO REGO LIMA**  
CPF: 018.225.723-12  
RG: 2.436.880 SSP - PI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 2309042396038000010101

RAZÃO SOCIAL IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA			
ENDEREÇO AVE UNIVERSITARIA 496			BAIRRO OU DISTRITO ININGA
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64049550	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 23.960.380/0001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.572.978-1	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 04/09/2023, às 10:00:54**

**VÁLIDA ATÉ 03/11/2023**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 4960-A79D-E904-2BB3-8367-4A82-4740-A90C





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO  
MUNICIPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 078.677/23-27**

**CPF/CNPJ:** 23.960.380/0001-01

**Contribuinte:** IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:09:06 h, do dia 12/09/2023.

Validade: 11/12/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 9B2EC0800AEC181A

Nº Via: 1



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.960.380/0001-01  
**Razão Social:** THIAGO DO R LIMA ME  
**Endereço:** R DOUTOR AREA LEAO 849 SALA B ZONA SUL / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/09/2023 a 19/10/2023

**Certificação Número:** 2023092007102661922908

Informação obtida em 04/10/2023 15:11:41

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 230823960380000101**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>19.572.978-1</b>
CNPJ/CPF
<b>23.960.380/0001-01</b>
NOME RAZÃO SOCIAL
<b>IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA</b>
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dividas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/08/2023, ÀS 14:33:13

VÁLIDA ATÉ 05/11/2023

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

Chave para Autenticação: 944A-BB26-D6D2-4A45-F48D-55A7-BA4A-8C7E

## REQUERIMENTO

AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

A empresa IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ n° 23.960.380/0001-01, sediada a Av. Universitaria, 436, Ininga, Teresina - PI, atraves do seu representante legal abaixo assinado, vem **solicitar o pagamento** da Nota Fiscal de Servico n° 1421 de 05 de Outubro de 2023 no valor de R\$ 4.823,00 (QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS).

DADOS BANCARIOS:  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 1640-3  
CONTA CORRENTE: 108330-9  
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO  
LTDA

Teresina, 05 de Outubro de 2023.

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO Assinado de forma digital por IMUNIZAR  
SERVICOS E COMERCIO LTDA:23960380000101  
Dados: 2023.10.05 12:24:34 -03'00'

**THIAGO DO REGO LIMA**  
CPF: 018.225.723-12  
RG: 2.436.880 SSP - PI

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:32  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320230001 GND3  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.601-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
VALOR TOTAL	4.523,97

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

CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.601

=====

NR. AUTENTICACAO	0.1C7.813.9AA.E06.B31
------------------	-----------------------



09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:49:10  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320230001 GND3  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.601-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	241,15

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

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

NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.601

=====

NR. AUTENTICACAO 0.0AF.FE6.E53.2B5.5EE

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:49:10  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320230001 GND3  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.601-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.026.696
VALOR TOTAL	57,88

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

CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.601

=====

NR. AUTENTICACAO	C.10F.255.5F2.806.D2D
------------------	-----------------------

# 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 1003014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.870,00	10.130,00	450,00	6.420,00

FICHA...: 860 DATA...: 03/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SILAS SANTOS DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.127.923-06

CÓDIGO: 4350

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO COM DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

450,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2023

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: 03/10/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Financas



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1003014 SUBEMPENHO N° 1

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 860	DATA: 03/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 03/10/2023
Fornecedor: 4350 SILAS SANTOS DE SOUZA ENDEREÇO:		CPF/CNPJ 068.127.923-06 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO COM DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			VALOR BRUTO 450,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario		<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>450,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 021304 08.244.0013.2096.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>450,00</b>		
quatrocentos e cinquenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
( ) Os Serviços Foram Prestados.			
( ) Os Materiais Foram Entregues.			
( ) A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PF 03/10/2023	
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 1003014 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8508**

DATA DA ORDEM: 03/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 03/10/2023

Credor...: **SILAS SANTOS DE SOUZA**

CNPJ/CPF: 068.127.923-06

Cod...: 4350

Endereço:

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO COM DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003014	/1	021304	08.244.0013.2096.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00
TOTAL....					RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 03/10/2023

*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	ECFFB0	RR\$ 450,00
TOTAL...			RR\$ 450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



F.860 Emp. 1003014  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 450,00		

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: SILAS SANTOS DE SOUZA CPF: 068.127.923-06	
3.2. Cargo: GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:04/10/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:07/10/2023	4.5. Horário: 07:00h
4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA COFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	

**5. ASSINATURAS**

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

*Angelina da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato



## Extrato de pagamentos / transferências

G3352613051692401  
26/10/2023 13:25:33

---

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:02  
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.023.950
VALOR TOTAL	450,00

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

CLIENTE: SILAS SANTOS DE SOUZA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.950-X

NR. DOCUMENTO 612.255.000.016.695

=====

NR. AUTENTICACAO 8.EAC.EA4.77B.ECF.FB0

---

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 1003015

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
6.420,00	10.580,00	600,00	5.820,00

FICHA...: 860 DATA...: 03/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 889.451.543-53

CÓDIGO: 3798

ENDEREÇO: RUA PERU

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAÇ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

600,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2023

*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: 03/10/2023

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1003015 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 860, DATA: 03/10/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: DIÁRIA, VENCIMENTO: 03/10/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3798 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, CPF/CNPJ 889.451.543-53; ENDEREÇO: RUA PERU, PARNAIBA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAÇ.), VALOR BRUTO 600,00, DESCONTOS 0,00

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

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 021304, 08.244.0013.2096.0000, 3.3.90.14.01, Desdobro 01) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica, DIÁRIAS - CIVIL)

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

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 600,00 and seiscientos reais followed by asterisks

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados, ( ) Os Materiais Foram Entregues, ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PF 03/10/2023

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 **1003015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8509**

DATA DA ORDEM: **03/10/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **03/10/2023**

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 PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAÇ.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003015	/1	021304	08.244.0013.2096.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 600,00**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **03/10/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26601	1A8633	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



7.860 Emp 1003015  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária: 200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 600,00		

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA CPF: 889.451.543-53	
3.2. Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:04/10/2023	4.3. Horário: 07:00 h
4.4. Data do Regresso:07/10/2023	4.5. Horário: 17:00 h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA COFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

**5. ASSINATURAS**

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

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

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:54  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320230001 GND3  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.601-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.023.899
VALOR TOTAL	600,00

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

CLIENTE: GRACILENE F C SILVA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.899-6

NR. DOCUMENTO 612.255.000.026.601

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B8A.C35.2B3.1A8.633



# 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 1016017

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
5.820,00	11.180,00	400,00	5.420,00

FICHA...: 860 DATA...: 16/10/2023 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 Nacíc  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA COM OBJETIVO VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO CURSO DE MEDIDAS SOCIEDUCARIVAS EM MEIO ABERTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

### Valor por Extenso:

quatrocentos reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/10/2023

  
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: 16/10/2023

  
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° 1016017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 860	DATA: 16/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 16/10/2023
--------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA COM OBJETIVO VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO CURSO DE MEDIDAS SOCIEDUCARIVAS EM MEIO ABERTO.	400,00
	DESCONTOS
	0,00



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	400,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0013.2096.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	400,00
quatrocentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PF 16/10/2023

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 1016017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8510**

DATA DA ORDEM: 18/10/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/10/2023

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 VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO CURSO DE MEDIDAS SOCIEDUCARIVAS EM MEIO ABERTO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016017	/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: 18/10/2023

*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	CF180F	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





5860 Emp. 1016017  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:02	2.6. Valor da Diária: 200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 400,00		

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA CPF: 889.451.543-53	
3.2. Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:16/10/2023	4.3. Horário: 07:00 h
4.4. Data do Regresso:18/10/2023	4.5. Horário: 17:00 h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO CURSO DE MEDIDAS SOCIEDUCARIVAS EM MEIO ABERTO	

**5. ASSINATURAS**

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



18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:56:10  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2023

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 552.255.000.016.695

NR.AUTENTICACAO 3.65D.C74.870.CF1.80F

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 1016018

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		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.420,00	11.580,00	280,00	5.140,00

FICHA...: 860 DATA...: 16/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SAMARA PIRES BARRETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.353.803-61

CÓDIGO: 2088

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA TUTOIA/MA COM O OBJETIVO ACOMPANHANDO PACIENTE PARA PERICIA MÉDICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 280,00

### Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/10/2023

  
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: 16/10/2023

  
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° **1016018** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 860	DATA: 16/10/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 16/10/2023
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: <b>2088 SAMARA PIRES BARRETO</b>	CPF/CNPJ 013.353.803-61
ENDEREÇO: RUA PROJETADA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA TUTOIA/MA COM O OBJETIVO ACOMPANHANDO PACIENTE PARA PERICIA MEDICA.	VALOR BRUTO 280,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>280,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0013.2096.0000 3.3.90.14.02 Desdobro 02	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
280,00	280,00	280,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 280,00

duzentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PF    16/10/2023

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 **1016018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8511**

DATA DA ORDEM: **18/10/2023** DATA VENCIMENTO:    /    /    DATA PAGAMENTO: **18/10/2023**

Credor...: **SAMARA PIRES BARRETO**

CNPJ/CPF: **013.353.803-61**

Cod...: **2088**

Endereço: **RUA PROJETADA**

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA TUTOIA/MA COM O OBJETIVO ACOMPANHANDO PACIENTE PARA PERICIA MÉDICA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016018	/1	021304	08.244.0013.2096.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
TOTAL....					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 280,00**

(duzentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **18/10/2023**

*Galva*  
**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	F0E8B9	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





F. 860 Lmp. 2016 018

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:01	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00		

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: SAMARA PIRES BARRETO CPF: 013.353.803-61		
3.2. Cargo: ASSISTENTE SOCIAL	3.3. Matrícula:	

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TUTOIA/CAJUEIRO DA PRAIA		
4.2. Data da Saída:16/00/2023	4.3. Horário: 07:00 h	
4.4. Data do Regresso:18/10/2023	4.5. Horário: 17:00 h	
4.6. Objetivo: VIAGEM A TUTOIA/MA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA PERICIA MEDICA		

### 5. ASSINATURAS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.09  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 128.133-0

FAVORECIDO: SAMARA PIRES BARRETO  
CPF/CNPJ: 013.353.803-61  
VALOR: R\$ 280,00  
DEBITO EM: 18/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8E7.EB0.64B.F0E.8B9

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2039 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8342**

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

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.: 09/2023 - Folha Mensal  
ID: (2796) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 39,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2039	/1	997157			RR\$ 39,60	RR\$ 0,00	RR\$ 39,60
TOTAL....					RR\$ 39,60	RR\$ 0,00	RR\$ 39,60

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 39,60

(trinta e nove reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/10/2023

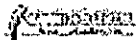
*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	4903CA	RR\$ 39,60
TOTAL...			RR\$ 39,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2023

Fólia Mensal

Página 4 de 4

## Relação de Trabalhadores por Evento

17/10/2023 16:40:13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
<b>Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>					
120-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
<b>Total Unidade: 2 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>				<b>3,00</b>	<b>39,60</b>
					<i>27,96</i>
<b>Total Evento: 2</b>				<b>3,00</b>	<b>39,60</b>
<b>Total Geral: 9</b>			<b>Total: 723,00</b>	<b>1.236,11</b>	



10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:52  
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	10/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	39,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.47B.230.E1A.490.3CA
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2040 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8344**

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

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.: 09/2023 - Folha Mensal  
ID:(2796) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 238,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2040	/1	997159			RR\$ 238,11	RR\$ 0,00	RR\$ 238,11
TOTAL....					RR\$ 238,11	RR\$ 0,00	RR\$ 238,11

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 238,11

(duzentos e trinta e oito reais e onze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/10/2023

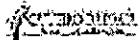
*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	2FA1DD	RR\$ 238,11
TOTAL...			RR\$ 238,11

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

09/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

**Relação de Trabalhadores por Evento**

17/10/2023 16:40:13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>					
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	6/96	96,00	75,20
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	7/96	96,00	124,66
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	12/96	96,00	38,25
<b>Total Unidade: 3 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>				<b>288,00</b>	<b>238,11</b>
<b>Total Evento: 3</b>				<b>288,00</b>	<b>238,11</b>

2786

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:52  
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 10/10/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000

VALOR TOTAL 238,11

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

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

=====

NR. AUTENTICACAO 4.297.542.78F.2FA.1DD

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2041 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8343**

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

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.: 09/2023 - Folha Mensal  
ID: (2796) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 405,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2041	/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: 10/10/2023

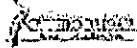
*Osilio*  
**GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA**  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	85E751	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

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

**Relação de Trabalhadores por Evento**

17/10/2023 16:40:13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO</b>					
<b>Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>					
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	28/96	96,00	405,40
<b>Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>				<b>96,00</b>	<b>405,40</b>
<b>Total Evento: 1</b>				<b>96,00</b>	<b>405,40</b>

2796

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.13  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44  
VALOR: R\$ 405,40  
DEBITO EM: 10/10/2023  
=====

DOCUMENTO: 101003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.288.8AC.957.85E.751

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2043 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8341**

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

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.: 09/2023 - Folha Mensal  
ID: (2796) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 553,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2043	/1	999111			RR\$ 553,00	RR\$ 0,00	RR\$ 553,00
TOTAL....					RR\$ 553,00	RR\$ 0,00	RR\$ 553,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 553,00

(quinhentos e cinquenta e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/10/2023

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

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

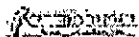
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	02F0CD	RR\$ 553,00
TOTAL...			RR\$ 553,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

**Relação de Trabalhadores por Evento**

17/10/2023 16:40:13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal</b>					
<b>Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>					
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	5/120	120,00	192,99
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	5/96	96,00	222,01
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	22/120	120,00	138,00
<b>Total Unidade: 3 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>				<b>336,00</b>	<b>553,00</b>
<b>Total Evento: 3</b>				<b>336,00</b>	<b>553,00</b>

2786

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 553,00

DEBITO EM: 10/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101004

AUTENTICACAO SISBB: 1.4A7.6C8.B50.02F.0CD

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2532 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8776**

DATA DA ORDEM: 09/10/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/10/2023

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 36,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2532	/1	997161			RR\$ 36,55	RR\$ 0,00	RR\$ 36,55
TOTAL....					RR\$ 36,55	RR\$ 0,00	RR\$ 36,55

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 36,55

(trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/10/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26601		RR\$ 36,55
TOTAL...			RR\$ 36,55

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 2389 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8531**

DATA DA ORDEM: 09/10/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/10/2023

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS SOBRE NOTA FISCAL THIAGO DO R LIMA Nº1421.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 241,15


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2389	/1	997183			RR\$ 241,15	RR\$ 0,00	RR\$ 241,15
TOTAL....					RR\$ 241,15	RR\$ 0,00	RR\$ 241,15

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 241,15

(duzentos e quarenta e um reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 09/10/2023

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26601	2B55EE	RR\$ 241,15
TOTAL...			RR\$ 241,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças