

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 228052

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 279.007,42 | 20.992,58 | 2.802,00 | 276.205,42 |

FICHA...: 785 DATA...: 28/02/2023 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.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2232)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

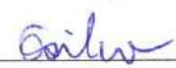
VALOR TOTAL...: 2.802,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e dois reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

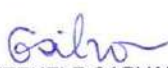

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023


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° **228052** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 785 | DATA: 28/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/02/2023 |
| 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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2232) | | | VALOR BRUTO 2.802,00 |
| | | | DESCONTOS 763,18 |
| OR - Ordinario | | | VALOR A PAGAR 2.038,82 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.802,00 | 2.802,00 | 2.802,00 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | 2.038,82 | |
| dois mil e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos * * * * * | | | |
| * * * * * | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | | |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023 | |
| 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 BEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças | |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228052**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 645

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**

DATA VENCIMENTO: ___/___/___

DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2232)

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 228052 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 2.802,00 | RR\$ 763,18 | RR\$ 2.038,82 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 2.802,00 | RR\$ 763,18 | RR\$ 2.038,82 |

Despesa Líquida : **RR\$ 2.038,82**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/02/2023**

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 73865 | 20 | RR\$ 2.038,82 |
| TOTAL... | | | RR\$ 2.038,82 |

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 228053

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 276.205,42 | 23.794,58 | 3.706,52 | 272.498,90 |

FICHA...: 785 DATA...: 28/02/2023 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.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2232)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

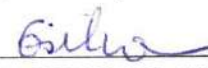
VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023


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: 28/02/2023


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° **228053** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 785 | DATA: 28/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

| | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/02/2023 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

| | |
|---|---------------------------------|
| 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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2232) | VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 3.706,52 |
|----------------|----------------------|-----------------|

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **3.706,52**

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

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


() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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 **228053**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 644

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**

DATA VENCIMENTO: ___/___/___

DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2232)

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 228053 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.706,52 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.706,52 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 3.706,52 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.706,52 |

Despesa Líquida : **RR\$ 3.706,52**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/02/2023**

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 73865 | 20 | RR\$ 3.706,52 |
| TOTAL... | | | RR\$ 3.706,52 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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 228084

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 13.02 | DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS | | |
| 08.244.0002.2044.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 252.992,78 | 47.007,22 | 206,52 | 252.786,26 |

FICHA...: 785 DATA...: 28/02/2023 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.: 02/2023 - Folha Mensal ID.(2232)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

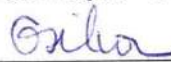
206,52

Valor por Extenso:

duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023


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: 28/02/2023


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° 228084 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 785 DATA: 28/02/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/02/2023

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

Table with 2 columns: DESCRIPTION OF MATERIAL AND/OR SERVICE, VALOR BRUTO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2232) 206,52

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR. 206,52

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. 02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.11.51, Desdobro 51

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. 206,52, 206,52, 206,52, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 206,52
duzentos 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 PRA 28/02/2023

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 228084, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1390

DATA DA ORDEM: 28/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2232)

Despesa Bruta: RR\$ 206,52

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 228084 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 206,52 | RR\$ 0,00 | RR\$ 206,52 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 206,52 | RR\$ 0,00 | RR\$ 206,52 |

Despesa Líquida RR\$ 206,52

(duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/02/2023

Graciele
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001 | 73865 | 20 | RR\$ 206,52 |
| TOTAL... | | | RR\$ 206,52 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 7

02/03/2023 15:27:48

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 | 6.715,04 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 119,64 | Total de Proventos | 6.834,68 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 1.410,16 (+) |
| 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 | | 8.125,20 |
| Total Bruto | 6.834,68 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 763,18 | Total de Descontos | 763,18 (+) |
| Total Líquido | 6.071,50 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 119,64 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 882,82 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 35 COMISSONADO | 1.410,16 | 119,64 | 0,00 | 0,00 | 1.290,52 | |
| Total | 1.410,16 | 119,64 | 0,00 | 0,00 | 1.290,52 | |

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

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|--------|----------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE | 2 | 30,00 | 2.802,00 | Salário Base |
| 022 SUSBSÍDIOS | 1 | 30,00 | 3.706,52 | Salário Base |
| 603 DIFERENCA SALARIAL | 1 | 0,00 | 206,52 | |
| 904 SALARIO FAMILIA | 1 | 2,00 | 119,64 | Salário Família |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 0,00 | 206,52 | |
| Salário Base | | 60,00 | 6.508,52 | |
| Salário Família | | 2,00 | 119,64 | |
| Total | | 62,00 | 6.834,68 | |

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|--------|--------|------------------------|
| 919 PREVIDENCIA - INSS | 3 | 24,76 | 587,12 | |
| 920 IRRF - SALARIO | 1 | 15,00 | 176,08 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 39,76 | 763,18 | |
| Total | | 39,76 | 763,18 | |

| Vínculo | Valor |
|------------------|--------|
| 35 - COMISSONADO | 587,12 |
| Total | 587,12 |

| | | | |
|------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 6.715,04 | Base de Previdência Total | 6.715,04 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 35 - COMISSONADO | 6.715,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

02/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 7

Folha de Pagamento

02/03/2023 15:29:44

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 | 0087 - Chefe Divisão de Gestão Adm. Financeira do SUAS |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SALÁRIO BASE | 30.000 | 1.500,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,70 | 115,47 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 115,47 | 1.384,53 |

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

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|---------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 022 | SUBSÍDIOS | 30.000 | 3.708,52 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9,56 | 374,00 |
| P 803 | DIFERENÇA SALARIAL | 01.2023 | 208,52 | D 920 | IRRF - SALARIO | 15,00 | 176,06 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 3.913,04 | 3.913,04 | 3.913,04 | 550,08 | 3.362,98 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------|------------|--------------------------|
| 1626-2 | TAINA DE CASTRO LIMA | 10/01/2023 | 1179 - Assessor Especial |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 1.302,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,60 | 97,65 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 119,84 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.421,84 | 97,65 | 1.323,99 |

Total Unidade: 3

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 6.715,04 | 6.715,04 | 6.834,88 | 763,18 | 6.071,50 |



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380109334880891
01/03/2023 09:46:52

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/02/2023
Data para pagamento 28/02/2023

R\$ 20.867,73

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Cobrança | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|----------|-----------|
| ANGÉLINA DA SILVA FREITAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.956 | 1.384,53 |
| GRACILENE FONTENELE CARVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.899 | 3.362,98 |
| TAINA DE CASTRO LIMA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.954 | 1.323,99 |
| JOHNNY KENNEDY PENHA DE C | PROCESSADO | 001 | 0023 | 53.297 | 2.181,07 |
| SILAS SANTOS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.950 | 1.857,53 |
| JACQUELINE VENANCIO ARAUJ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.821 | 2.203,53 |
| NAINA DA SILVA VERAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.762 | 2.181,07 |
| EDINE FIRMINO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.955 | 1.268,15 |
| FRANCISCO MARINHO GOMES A | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.087 | 942,10 |
| MARCOS PINTO VERAS | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.710 | 871,24 |
| MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.193 | 868,72 |
| SAMARA PIRÉS BARRÉTO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 29.397 | 2.622,80 |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228055

| 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 |
| 272.498,90 | 27.501,10 | 4.200,00 | 268.298,90 |

FICHA...: 785 DATA...: 28/02/2023 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.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2230)

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 Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023


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: 28/02/2023


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° 228055 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 28/02/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2230), VALOR BRUTO 4.200,00, DESCONTOS 361,40

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 3.838,60

Table with 2 columns: CÓDIGO 02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.11.01, Desdobro 01; CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 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\$ 3.838,60; três mil, oitocentos e trinta e oito 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 PRA 28/02/2023

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 **228055**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 643

DATA DA ORDEM: **28/02/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2230)

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 228055 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 4.200,00 | RR\$ 361,40 | RR\$ 3.838,60 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 4.200,00 | RR\$ 361,40 | RR\$ 3.838,60 |

Despesa Líquida **RR\$ 3.838,60**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/02/2023**

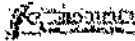
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 73865 | 20 | RR\$ 3.838,60 |
| TOTAL... | | | RR\$ 3.838,60 |

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

02/2023

Folha Mensal

Página 3 de 7

02/03/2023 15:27:48

Resumo Contábil

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

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

| | | | |
|----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos | 4.200,00 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 4.200,00 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 882,00 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita Extra (PASEP...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 5.082,00 |
| Total Bruto | 4.200,00 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 361,40 | Total de Descontos | 361,40 (+) |
| Total Líquido | 3.838,60 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. à 13º Salário | 0,00 | | 361,40 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 35 COMISSONADO | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | |
| Total | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | |

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

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

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|--------|--------|------------------------|
| 019 PREVIDENCIA - INSS | 2 | 16,10 | 338,94 | |
| 020 IRRF - SALARIO | 1 | 7,50 | 22,48 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 23,60 | 361,40 | |
| Total | | 23,60 | 361,40 | |

| Vínculo | Valor |
|------------------|--------|
| 35 - COMISSONADO | 338,94 |
| Total | 338,94 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

02/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 7

Folha de Pagamento

02/03/2023 15:29:44

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

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--------------------------------|------------|---|
| 1129-3 | JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO | 01/01/2021 | 1181 - SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICIO PROG PROJ DA FAMILIA |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 2.400,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,19 | 198,47 |
| | | | | D 820 | IRRF - SALARIO | 7,50 | 22,48 |

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

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

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 1.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,92 | 142,47 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 142,47 | 1.657,53 |

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 | 361,40 | 3.838,60 |



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380109334880891
01/03/2023 09:46:52

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 7386-5 PRÉF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 28/02/2023
 Data para pagamento 28/02/2023

R\$ 20.867,73

Fornecedores

| Nome | Situação Lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|----------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANGELINA DA SILVA FREITAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.956 | 1.384,53 |
| GRACILENE FONTENELE CARVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.899 | 3.362,98 |
| TAINA DE CASTRO LIMA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.954 | 1.323,99 |
| JOHNNY KENNEDY PENHA DE C | PROCESSADO | 001 | 0023 | 53.297 | 2.181,07 |
| SILAS SANTOS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.950 | 1.557,53 |
| JACQUELINE VENANCIO ARAUJ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.821 | 2.203,53 |
| NAINA DA SILVA VERAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.762 | 2.181,07 |
| EDINE FIRMINO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.955 | 1.268,15 |
| FRANCISCO MARINHO GOMES A | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.087 | 942,10 |
| MARCOS PINTO VERAS | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.710 | 871,24 |
| MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.193 | 868,72 |
| SAMARA PIRES BARRETO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 29.397 | 2.622,80 |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5676

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 228057

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 13.02 | DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS | | | | |
| 08.244.0002.2044.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | |
| | | 268.298,90 | 31.701,10 | 4.800,00 | 263.498,90 |

FICHA...: 785 DATA...: 28/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2228)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extensão:

quatro mil e oitocentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023


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: 28/02/2023


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° 228057 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 785 DATA: 28/02/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/02/2023

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

Table with 2 columns: DESCRIPTION OF MATERIAL AND/OR SERVICE, VALOR BRUTO. Includes INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2228) with values 4.800,00 and 415,40.

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4.384,60

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Includes codes 02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.11.01, Desdobro 01 and classification PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, etc.

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 4.800,00, 4.800,00, 4.800,00, 0,00.

VALOR A SER PAGO R\$ 4.384,60
quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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 228057, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 642

DATA DA ORDEM: 28/02/2023 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2228)

Despesa Bruta: RR\$ 4.800,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 228057 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 4.800,00 | RR\$ 415,40 | RR\$ 4.384,60 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 4.800,00 | RR\$ 415,40 | RR\$ 4.384,60 |

Despesa Líquida RR\$ 4.384,60

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/02/2023

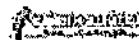

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 73865 | 20 | RR\$ 4.384,60 |
| TOTAL... | | | RR\$ 4.384,60 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 5 de 7

02/03/2023 15:27:48

Resumo Contábil

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

Unidade: 000117 - SEC MUN ASSIST SOCIAL CRAS COMISSONADOS-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 | 415,40 | Total de Descontos | 415,40 (+) |
| Total Líquido | 4.384,60 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 415,40 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Bruto | | | | Deduções | | Líquido |
|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | | |
| Vínculo | | | | | | | |
| 35 COMISSONADO | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | | |
| Total | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | | |

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

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

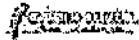
| Descontos | | | | | |
|--|--------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 2 | 16,37 | 392,94 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 7,50 | 22,46 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| | Sem classificação | | 23,87 | 415,40 | |
| | Total | | 23,87 | 415,40 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | | Valor |
|---|--|--------|
| Vínculo | | |
| 35 - COMISSONADO | | 392,94 |
| Total | | 392,94 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

02/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 7

Folha de Pagamento

02/03/2023 15:28:44

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------------------------|------------|------------------------|
| 1569-7 | JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANTOS | 10/01/2023 | 0086 - GERENTE DO GRAS |

P 001 SALARIO BASE 30.000 2.400,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,19 196,47

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 196,47 | 2.203,53 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------|------------|------------------------|
| 1235-3 | NAINA DA SILVA VERAS | 10/01/2023 | 0086 - GERENTE DO GRAS |

P 001 SALARIO BASE 30.000 2.400,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,19 196,47
D 920 IRRF - SALARIO 7,50 22,46

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

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 | 415,40 | 4.384,60 |



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380109334880891
01/03/2023 09:46:52

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/02/2023
Data para pagamento 28/02/2023

pt 20.867,71

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|----------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANGELINA DA SILVA FREITAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.956 | 1.384,53 |
| GRACILENE FONTENELE CARVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.899 | 3.362,98 |
| TAINA DE CASTRO LIMA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.954 | 1.323,99 |
| JOHNNY KENNEDY PENHA DE C | PROCESSADO | 001 | 0023 | 53.297 | 2.181,07 |
| SILAS SANTOS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.950 | 1.557,53 |
| JACQUELINE VENANCIO ARAUJ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.821 | 2.203,53 |
| NAINA DA SILVA VERAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.762 | 2.181,07 |
| EDINE FIRMINO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.955 | 1.268,15 |
| FRANCISCO MARINHO GOMES A | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.087 | 942,10 |
| MARCOS PINTO VERAS | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.710 | 871,24 |
| MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.193 | 868,72 |
| SAMARA PIRES BARRETO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 29.397 | 2.622,80 |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228059

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 263.498,90 | 36.501,10 | 5.267,82 | 258.231,08 |

FICHA...: 785 DATA...: 28/02/2023 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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2227)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


5.267,82

Valor por Extensão:

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

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023


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: 28/02/2023

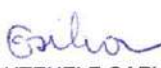


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **228059** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 785 | DATA: 28/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/02/2023 |
| 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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2227) | | | VALOR BRUTO 5.267,82 |
| | | | DESCONTOS 2.098,81 |
| OR - Ordinário | | VALOR A PAGAR | 3.169,01 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 5.267,82 | 5.267,82 | 5.267,82 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | 3.169,01 | |
| três mil, cento e sessenta e nove reais e um centavo * * * * * | | | |
| * * * * * | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 | |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | | CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023 | |
| 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 **228059**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 641

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**

DATA VENCIMENTO: ___/___/___

DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2227)

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 228059 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 5.267,82 | RR\$ 2.098,81 | RR\$ 3.169,01 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 5.267,82 | RR\$ 2.098,81 | RR\$ 3.169,01 |

Despesa Líquida : **RR\$ 3.169,01**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/02/2023**

Evilina
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 73865 | 20 | RR\$ 3.169,01 |
| TOTAL... | | | RR\$ 3.169,01 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228060

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 13.02 | DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS | | |
| 08.244.0002.2044.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 258.231,08 | 41.768,92 | 781,20 | 257.449,88 |

FICHA.: 785 DATA.: 28/02/2023 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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2227)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

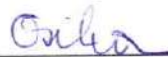
781,20

Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023


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: 28/02/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 2 columns: EMPENHO N° 228060, SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 28/02/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2227)), VALOR BRUTO 781,20, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 781,20

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.11.37, Desdobro 37), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 781,20, LIQUIDADO ATÉ A DATA 781,20, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 781,20, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 781,20, setecentos e oitenta e um 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 PRA 28/02/2023

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 228060, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 640

DATA DA ORDEM: 28/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2227)

Despesa Bruta: RR\$ 781,20

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 228060 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 781,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 781,20 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 781,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 781,20 |

Despesa Líquida RR\$ 781,20

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/02/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001 | 73865 | 20 | RR\$ 781,20 |
| TOTAL... | | | RR\$ 781,20 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 6 de 7

02/03/2023 15:27:48

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 | 5.989,20 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 59,82 | Total de Proventos | 6.049,02 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 838,48 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.16) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP, ...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 6.887,50 |
| Total Bruto | 6.049,02 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 2.098,81 | Total de Descontos | 2.098,81 (+) |
| Total Líquido | 3.950,21 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 2.098,81 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

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

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

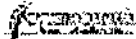
| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE | 4 | 120,00 | 5.208,00 | Salário Base |
| 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 4 | 12,00 | 781,20 | |
| 904 SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 59,82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

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 218 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 2 | 192,00 | 454,69 | |
| 349 Consignado Caixa Econômica Federal | 2 | 165,00 | 361,18 | |
| 609 CONSIGNADO BRADESCO | 1 | 98,00 | 405,40 | |
| 630 Contribuição SINDFUP | 2 | 3,00 | 39,06 | |
| 942 CAJUPREV | 4 | 58,00 | 838,48 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 512,00 | 2.098,81 | |
| Total | | 512,00 | 2.098,81 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | | Valor | |
|---|----------|---------------------------------|----------|
| Vínculo | | 838,48 | |
| 30 - EFETIVO | | 838,48 | |
| Total | | 838,48 | |
| Base de I.R.R.F. | 5.989,20 | Base de Previdência Total | 5.989,20 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 30 - EFETIVO | 5.989,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

02/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 7

Folha de Pagamento

02/03/2023 15:29:44

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 | SALÁRIO BASE | 30,000 | 1.302,00 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1,50 | 19,53 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3,00 | 195,30 | D 942 | CAJUPREV | 14,00 | 209,62 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.497,30 | 1.497,30 | 1.497,30 | 229,16 | 1.268,15 |

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

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|---------------------|-------|--------|
| P 001 | SALÁRIO BASE | 30,000 | 1.302,00 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 21,98 | 405,40 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3,00 | 195,30 | D 942 | CAJUPREV | 14,00 | 209,62 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 59,82 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 1.497,30 | 1.497,30 | 1.557,12 | 616,02 | 942,10 |

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

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | SALÁRIO BASE | 30,000 | 1.302,00 | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 8,96 | 416,44 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3,00 | 195,30 | D 942 | CAJUPREV | 14,00 | 209,62 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 1.497,30 | 1.497,30 | 1.497,30 | 626,08 | 871,24 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------------------|------------|-----------------------------|
| 282-1 | MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS SANTOS | 09/02/2005 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|------------------------------------|--------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30,000 | 1.302,00 | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 5,96 | 38,25 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3,00 | 195,30 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 15,45 | 223,18 |
| | | | | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 15/120 | 138,00 |
| | | | | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1,50 | 19,53 |
| | | | | D 942 | CAJUPREV | 14,00 | 209,62 |

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

Total Unidade: 4

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 5.989,20 | 5.989,20 | 6.049,02 | 2.088,81 | 3.960,21 |



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380109334880891
01/03/2023 09:46:52

Dados consultáveis

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/02/2023
Data para pagamento 28/02/2023

R\$ 20.867,71

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANGELINA DA SILVA FREITAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.956 | 1.384,53 |
| GRACILENE FONTENELE CARVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.899 | 3.362,98 |
| TAINA DE CASTRO LIMA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.954 | 1.323,99 |
| JOHNNY KENNEDY PENHA DE C | PROCESSADO | 001 | 0023 | 53.297 | 2.181,07 |
| SILAS SANTOS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.950 | 1.557,53 |
| JACQUELINE VENANCIO ARAUJ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.821 | 2.203,53 |
| NAINA DA SILVA VERAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.762 | 2.181,07 |
| EDINE FIRMINO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.955 | 1.268,15 |
| FRANCISCO MARINHO GOMES A | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.087 | 942,10 |
| MARCOS PINTO VERAS | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.710 | 871,24 |
| MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.193 | 868,72 |
| SAMARA PIRES BARRETO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 29.397 | 2.622,80 |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228062

| 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 |
| 257.449,88 | 42.550,12 | 1.302,00 | 256.147,88 |

FICHA...: 785 DATA...: 28/02/2023 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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2226)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

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° 228062 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 28/02/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2226)), VALOR BRUTO (1.302,00), DESCONTOS (234,30)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (1.067,70)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.11.01, Desdobro 01), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (1.302,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (1.302,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (1.302,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (1.067,70), um mil e sessenta e sete reais e setenta centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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 **228062**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 639

DATA DA ORDEM: **28/02/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2226)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.302,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 228062 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 234,30 | RR\$ 1.067,70 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 234,30 | RR\$ 1.067,70 |

Despesa Líquida : **RR\$ 1.067,70**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/02/2023**

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228063

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 13.02 | DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS | | |
| 08.244.0002.2044.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 256.147,88 | 43.852,12 | 1.490,00 | 254.657,88 |

FICHA...: 785 DATA...: 28/02/2023 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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2226)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.490,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023


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: 28/02/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

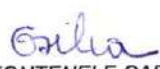

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228063 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|---|---|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 785 | DATA: 28/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/02/2023 |
| 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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2226) | | | VALOR BRUTO 1.490,00 DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinario | | | VALOR A PAGAR 1.490,00 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.490,00 | | |
| um mil, quatrocentos e noventa reais * * * * * | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | | |
| () Os Serviços Foram Prestados. | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | | | |
| () A Obra Foi Realizada | | CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023 | |
| 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 228063, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 638

DATA DA ORDEM: 28/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2226)

Despesa Bruta: RR\$ 1.490,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 228063 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.490,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.490,00 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.490,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.490,00 |

Despesa Líquida : RR\$ 1.490,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/02/2023

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228064

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 13.02 | DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS | | |
| 08.244.0002.2044.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 254.657,88 | 45.342,12 | 65,10 | 254.592,78 |

FICHA...: 785 DATA...: 28/02/2023 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.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2226)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

65,10

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023


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: 28/02/2023


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° 228064 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 785 DATA: 28/02/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2226) 65,10 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 65,10

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 65,10 65,10 65,10 0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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

Mês/Ano

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

02/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 7

02/03/2023 15:27:48

Resumo Contábil

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

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

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos | 2.857,10 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 2.857,10 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 191,39 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 3.048,49 |
| Total Bruto | 2.857,10 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 234,30 | Total de Descontos | 234,30 (+) |
| Total Líquido | 2.622,80 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 234,30 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

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

| 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 | 1.302,00 | Salário Base |
| | 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1 | 1,00 | 65,10 | |
| | 403 | GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO | 1 | 0,00 | 1.490,00 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | | |
| | | Sem classificação | | 1,00 | 1.555,10 | |
| | | Salário Base | | 30,00 | 1.302,00 | |
| | | Total | | 31,00 | 2.857,10 | |

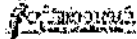
| Descontos | Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|--------|-------------------|-------|--------------|---------------|------------------------|
| | 820 | IRRF - SALARIO | 1 | 7,50 | 42,91 | |
| | 942 | CAJUPREV | 1 | 14,00 | 191,39 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | | |
| | | Sem classificação | | 21,50 | 234,30 | |
| | | Total | | 21,50 | 234,30 | |

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

02/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 7

Folha de Pagamento

02/03/2023 15:29:44

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

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

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 001 | SALÁRIO BASE | 30.00D | 1.302,00 | D 920 | IRRF - SALÁRIO | 7,50 | 42,91 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1.00 | 85,10 | D 942 | CAJUPREV | 14,00 | 191,39 |
| P 403 | GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO | 1.00 | 1.490,00 | | | | |

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 14

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 25.973,34 | 26.161,34 | 27.740,45 | 5.397,21 | 22.343,24 |



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380109334880891
01/03/2023 09:46:52

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/02/2023
Data para pagamento 28/02/2023

R\$ 20.867,71

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANGELINA DA SILVA FREITAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.956 | 1.384,53 |
| GRACILENE FONTENELE CARVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.899 | 3.362,98 |
| TAINA DE CASTRO LIMA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.954 | 1.323,99 |
| JOHNNY KENNEDY PENHA DE C | PROCESSADO | 001 | 0023 | 53.297 | 2.181,07 |
| SILAS SANTOS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.950 | 1.657,53 |
| JACQUELINE VENANCIO ARAUJ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.821 | 2.203,53 |
| NAINA DA SILVA VERAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.762 | 2.181,07 |
| EDINE FIRMINO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.955 | 1.268,15 |
| FRANCISCO MARINHO GOMES A | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.087 | 942,10 |
| MARCOS PINTO VERAS | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.710 | 871,24 |
| MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.193 | 868,72 |
| SAMARA PIRES BARRETO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 29.397 | 2.622,80 |

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130083

| 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 |
| 75.000,00 | 0,00 | 82,03 | 74.917,97 |

FICHA...: 787 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Rescisão ID:(2128)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

82,03

Valor por Extenso:

oitenta e dois reais e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **130083** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 787 | DATA: 30/01/2023 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

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

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

| | |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID: (2128) | VALOR BRUTO 82,03 DESCONTOS 0,00 |
|--|---|

| | | |
|----------------|----------------------|--------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 82,03 |
|----------------|----------------------|--------------|

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


| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 82,03 | 82,03 | 82,03 | 0,00 |


VALOR A SER PAGO R\$ **82,03**

oitenta e dois reais e três centavos * * * * *

| | |
|---|---|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023 |
|---|---|

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


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 Secretária de Assistência Social


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 130083, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1448

DATA DA ORDEM: 17/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/02/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(2128)

Despesa Bruta: RR\$ 82,03


| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 130083 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 82,03 | RR\$ 0,00 | RR\$ 82,03 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 82,03 | RR\$ 0,00 | RR\$ 82,03 |

Despesa Líquida RR\$ 82,03

(oitenta e dois reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 17/02/2023


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 | 8101F5 | RR\$ 82,03 |
| TOTAL... | | | RR\$ 82,03 |

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1447

DATA DA ORDEM: 17/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/02/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(2128)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 29,29

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 71 | /1 | 997158 | | | RR\$ 29,29 | RR\$ 0,00 | RR\$ 29,29 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 29,29 | RR\$ 0,00 | RR\$ 29,29 |

Despesa Líquida : RR\$ 29,29

(vinte e nove reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/02/2023

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 | 8101F5 | RR\$ 29,29 |
| TOTAL... | | | RR\$ 29,29 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2328

7386-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 01.612.620/0001-44 | Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | | |
| Período de Apuração Janeiro/2023 | Data de Vencimento 17/02/2023 | Número do Documento 07.16.23047.9399732-4 | Pagar este documento até 17/02/2023 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000113641254 | | | Valor Total do Documento 111,32 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 29,29 | | | 29,29 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 78,12 | | | 78,12 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 3,91 | | | 3,91 |
| Totais | | 111,32 | | | 111,32 |

SENA (Versão: 5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 08:12:34

85820000001 5 11320385230 1 48071623047 3 93997324733 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85820000001 5 | 11320385230 1 | 48071623047 3 | 93997324733 1 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 01.612.620/0001-44
 Número: 07.16.23047.9399732-4
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 111,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.385-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000001-5 11320385230-1
48071623047-3 93997324733-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9399732-4
Valor Total 111,32
=====

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

DOCUMENTO: 021705
AUTENTICACAO SISBB: 6.845.CFE.5FE.810.1F5

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 130086

| 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 |
| 74.917,97 | 82,03 | 1.063,95 | 73.854,02 |

FICHA...: 787 DATA...: 30/01/2023 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.063,95

Valor por Extensão:

um mil e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 130086 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | | |
|---------------------|---|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 787 | DATA: 30/01/2023 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|------------|------------------|-------------|

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

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

| | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2127) | VALOR BRUTO 1.063,95 DESCONTOS 83,75 |
|---|---|

| | | |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 980,20 |
|----------------|----------------------|---------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.063,95 | 1.063,95 | 1.063,95 | 0,00 |

| | |
|---|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 980,20 |
| novecentos e oitenta reais e vinte centavos * * * * * | |

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

Gracilene
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 **130086**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1455

DATA DA ORDEM: **17/02/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

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

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

Cod....: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: **RR\$ 1.063,95**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| 130086 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 1.063,95 | RR\$ 83,75 | RR\$ 980,20 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.063,95 | RR\$ 83,75 | RR\$ 980,20 |

Despesa Líquida **RR\$ 980,20**

(um mil e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/02/2023**


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 | 00A29B | RR\$ 980,20 |
| TOTAL... | | | RR\$ 980,20 |

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1454

DATA DA ORDEM: 17/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/02/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: **RR\$ 440,80**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 72 | /1 | 997158 | | | RR\$ 440,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 440,80 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 440,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 440,80 |

Despesa Líquida **RR\$ 440,80**

(quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/02/2023

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 | 00A29B | RR\$ 440,80 |
| TOTAL... | | | RR\$ 440,80 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

2127

17.02

7386-5

CNPJ 01.612.620/0001-44

Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23047.9385622-4

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000113641254

Valor Total do Documento 1.421,00

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|----------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 448,80 | | | 448,80 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 929,54 | | | 929,54 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 50,66 | | | 50,66 |
| Totais | | 1.421,00 | | | 1.421,00 |

q80

85830000014 9 21000385230 0 48071623047 3 93856224892 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000014 9 21000385230 0 48071623047 3 93856224892 1



CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23047.9385622-4
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.421,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000014-9 21000385230-0
48071623047-3 93856224892-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9385622-4
Valor Total 1.421,00
=====

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

=====
DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: F.89B.C42.979.00A.29B

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 130088

| 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 |
| 73.854,02 | 1.145,98 | 768,60 | 73.085,42 |

FICHA...: 787 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2126)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

768,60

Valor por Extenso:

setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 2 columns: EMPENHO N° 130088, SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 787, DATA: 30/01/2023, REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2126), VALOR BRUTO 768,60, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 768,60

Table with 2 columns: CÓDIGO 02, 02 13 02, 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 768,60, LIQUIDADO ATÉ A DATA 768,60, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 768,60, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 768,60, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos

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

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social, CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 75 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1451

DATA DA ORDEM: 17/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/02/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2126)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 290,97**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 75 | /1 | 997158 | | | RR\$ 290,97 | RR\$ 0,00 | RR\$ 290,97 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 290,97 | RR\$ 0,00 | RR\$ 290,97 |

Despesa Líquida **RR\$ 290,97**

(duzentos e noventa reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/02/2023

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 | 8293B3 | RR\$ 290,97 |
| TOTAL... | | | RR\$ 290,97 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2126

7386-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.612.620/0001-44

Razão Social
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23047.9389062-7

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113641254

Valor Total do Documento
1.059,57

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 61 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 01/2023 Vencimento: 17/02/2023 | 296,67 | | | 296,67 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 61 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA: 01/2023 Vencimento: 17/02/2023 | 732,00 | | | 732,00 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 61 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA: 01/2023 Vencimento: 17/02/2023 | 36,60 | | | 36,60 |
| Totais | | 1.059,67 | | | 1.059,67 |

768

85800000010 0 59570385230 0 48071623047 3 93890627192 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 59570385230 0 48071623047 3 93890627192 9



CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23047.9389062-7
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.059,57

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000010-0 59570385230-0
48071623047-3 93890627192-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9389062-7
Valor Total 1.059,57

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

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: C.AOF.6D8.657.829.3B3

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 130090

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 73.085,42 | 1.914,58 | 705,60 | 72.379,82 |

FICHA...: 787 DATA...: 30/01/2023 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2125)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

705,60

Valor por Extensão:

setecentos e cinco reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130090 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|--|--|---|---|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 787 | DATA: 30/01/2023 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2023 |
| Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS | | CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2125) | | | VALOR BRUTO 705,60 DESCONTOS 41,87 |
| OR - Ordinario | | | VALOR A PAGAR 663,73 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 705,60 | 705,60 | 705,60 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ 663,73 seiscentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos * * * * * * * * * * | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada | | | |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023 | | | |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. | | | |
| GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social | | CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças | |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 130090, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1464

DATA DA ORDEM: 17/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/02/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2125)

Despesa Bruta: **RR\$ 705,60**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 130090 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 705,60 | RR\$ 41,87 | RR\$ 663,73 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 705,60 | RR\$ 41,87 | RR\$ 663,73 |

Despesa Líquida : **RR\$ 663,73**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/02/2023

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 | 73865 | 99700D | RR\$ 663,73 |
| TOTAL... | | | RR\$ 663,73 |

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1465

DATA DA ORDEM: 17/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/02/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2125)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 263,34**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 77 | /1 | 997158 | | | RR\$ 263,34 | RR\$ 0,00 | RR\$ 263,34 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 263,34 | RR\$ 0,00 | RR\$ 263,34 |

Despesa Líquida **RR\$ 263,34**

(duzentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/02/2023

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 | 99700D | RR\$ 263,34 |
| TOTAL... | | | RR\$ 263,34 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7386-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 01.612.620/0001-44 | Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | | Pagar este documento até 17/02/2023 |
| Período de Apuração Janeiro/2023 | Data de Vencimento 17/02/2023 | Número do Documento 07.16.23047.9397138-4 | Valor Total do Documento 927,07 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000113641254 | | | |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 263,34 | | | 263,34 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 630,13 | | | 630,13 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 33,60 | | | 33,60 |
| Totais | | 927,07 | | | 927,07 |

2125

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

16/02/2023 09:11:43

85800000009 7 27070385230 6 48071623047 3 93971384793 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 27070385230 6 48071623047 3 93971384793 2



CNPJ: 01.612.620/0001-44
 Número: 07.16.23047.9397138-4
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 927,07

Pagar com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000009-7 27070385230-6
48071623047-3 93971384793-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9397138-4
Valor Total 927,07

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

DOCUMENTO: 021704
AUTENTICACAO SISBB: 1.F65.79C.D06.997.00D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130099

| 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 |
| 72.379,82 | 2.620,18 | 273,42 | 72.106,40 |

FICHA...: 787 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2122)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


273,42

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 2 columns: EMPENHO N° 130099, SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 787, DATA: 30/01/2023, REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2122), VALOR BRUTO 273,42, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 273,42

Table with 2 columns: CÓDIGO 02, 02 13 02, 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 273,42, LIQUIDADO ATÉ A DATA 273,42, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 273,42, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 273,42, duzentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos

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

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social, CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 130099, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1450

DATA DA ORDEM: 17/02/2023 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 17/02/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2122)

Despesa Bruta: RR\$ 273,42

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 130099 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 273,42 | RR\$ 0,00 | RR\$ 273,42 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 273,42 | RR\$ 0,00 | RR\$ 273,42 |

Despesa Líquida : RR\$ 273,42

(duzentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/02/2023


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 | FD6F57 | RR\$ 273,42 |
| TOTAL... | | | RR\$ 273,42 |

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1443

DATA DA ORDEM: 17/02/2023 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 17/02/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2122)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 97,65

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 85 | /1 | 997158 | | | RR\$ 97,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 97,65 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 97,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 97,65 |

Despesa Líquida RR\$ 97,65

(noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/02/2023

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 | FD6F57 | RR\$ 97,65 |
| TOTAL... | | | RR\$ 97,65 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2122

7386-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.612.620/0001-44

Razão Social
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23047.9405099-1

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113641254

Valor Total do Documento
371,07

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|---------------|---------------|-------|---------------|
| 1882 | CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 01/2023 Vencimento: 17/02/2023 | 97,65 | | | 97,65 |
| 1138 | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA: 01/2023 Vencimento: 17/02/2023 | 260,40 | | | 260,40 |
| 1646 | CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA: 01/2023 Vencimento: 17/02/2023 | 13,02 | | | 13,02 |
| Totais | | 371,07 | 273,42 | | 371,07 |

SENDA (Versão: 5.1.4)

Página: 1/1

16/02/2023 09:14:20

85800000003 8 71070385230 4 48071623047 3 94050991831 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 71070385230 4 48071623047 3 94050991831 6



CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23047.9405099-1
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 371,07

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000003-8 71070385230-4
48071623047-3 94050991831-6

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

Data do pagamento 17/02/2023

Numero do Documento 07.16.23047.9405099-1

Valor Total 371,07

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

DOCUMENTO: 021703

AUTENTICACAO SISBB: C.8A5.61F.8A7.FD6.F57

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 217010

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 63.361,02 | 11.638,98 | 1.238,40 | 62.122,62 |

FICHA..: 787 DATA..: 17/02/2023 CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE..: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.238,40

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2023


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: 17/02/2023


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° **217010** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 787 | DATA: 17/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

| | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 17/02/2023 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA M UNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | VALOR BRUTO 1.238,40 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.238,40 |
|----------------|----------------------|-----------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.238,40 | 1.238,40 | 1.238,40 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.238,40**

um mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 17/02/2023

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 217010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1500

DATA DA ORDEM: 17/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/02/2023

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 ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.238,40**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 217010 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 1.238,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.238,40 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.238,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.238,40 |

Despesa Líquida **RR\$ 1.238,40**

(um mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/02/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 73865 | | RR\$ 1.238,40 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.238,40 |

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1501

DATA DA ORDEM: 17/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/02/2023

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 ASSISTENCIA
SOCIAL.

Despesa Bruta: RR\$ 681,12

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 475 | /1 | 997158 | | | RR\$ 681,12 | RR\$ 0,00 | RR\$ 681,12 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 681,12 | RR\$ 0,00 | RR\$ 681,12 |

Despesa Líquida RR\$ 681,12

(seiscentos e oitenta e um reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/02/2023

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\$ 681,12 |
| TOTAL... | | | RR\$ 681,12 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp- 217010

7386-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.612.620/0001-44

Razão Social
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23047.9436983-1

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113641254

Valor Total do Documento
1.919,52

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 | 681,12 | | | 681,12 |
| | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% | | | | |
| | PA: 01/2023 Vencimento: 17/02/2023 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR | 1.238,40 | | | 1.238,40 |
| | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | | | | |
| | PA: 01/2023 Vencimento: 17/02/2023 | | | | |
| | Totais | 1.919,52 | | | 1.919,52 |

SENDA (Versão: 5.1.4)

Página: 1/1

16/02/2023 09:24:28

85810000019 6 19520385230 6 48071623047 3 94369831005 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000019 6 19520385230 6 48071623047 3 94369831005 6



CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23047.9436983-1
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.919,52

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3382410004766471
24/03/2023 10:09:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000019-6 19520385230-6
48071623047-3 94369831005-6Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9436983-1
Valor Total 1.919,52-----
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
-----DOCUMENTO: 021706
AUTENTICACAO SISBB: C.757.426.00E.E74.028-----
Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130093

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 13.02 | DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS | | |
| 08.244.0002.2044.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | |
| 3 1 91 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 3.1.91.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 15.000,00 | 0,00 | 838,48 | 14.161,52 |

FICHA...: 788 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2124)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 838,48

Valor por Extenso:

oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **130093** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 788 | DATA: 30/01/2023 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

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

| | |
|---|------------------------------|
| 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2124) | VALOR BRUTO 838,48 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 838,48 |
|----------------|----------------------|---------------|

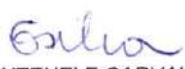
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS |


| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 838,48 | 838,48 | 838,48 | 0,00 |

| | | |
|--|---------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 838,48 | |
| oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos * * * * * * * * * * | | |

| | |
|---|---|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <div style="text-align: right;">CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023</div> |
|---|---|

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 **130093**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1459

DATA DA ORDEM: **10/02/2023** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 838,48**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 130093 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 838,48 | RR\$ 0,00 | RR\$ 838,48 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 838,48 | RR\$ 0,00 | RR\$ 838,48 |

Despesa Líquida **RR\$ 838,48**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/02/2023**

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 | 0FA57D | RR\$ 838,48 |
| TOTAL... | | | RR\$ 838,48 |

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1458

DATA DA ORDEM: 10/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2124)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 838,48**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 81 | /1 | 997162 | | | RR\$ 838,48 | RR\$ 0,00 | RR\$ 838,48 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 838,48 | RR\$ 0,00 | RR\$ 838,48 |

Despesa Líquida : **RR\$ 838,48**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | 0FA57D | RR\$ 838,48 |
| TOTAL... | | | RR\$ 838,48 |


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


2124

7386-5

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| Identificação da Empresa | Competência | |
|--|---|---------------------------|
| | 01/2023 | Vencimento: 10/02/2023 |
|  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL | Identificação | |
| Outras Informações Nº Trabalhadores 4 | Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 6.049,02 4. Valor da Base de Cálculo: 5.989,20 4.1. Empresa (14%) 838,48 4.2. Segurados (14%) 838,48 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.676,96 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): 1.676,96 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |
| Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária () Depósito | Total Arrecadação 1.676,96 | |
| Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". | Autenticação Mecânica | |
| PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), _____ _____ Assinatura | | |

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| Identificação da Empresa | Competência | |
|--|---|---------------------------|
| | 01/2023 | Vencimento: 10/02/2023 |
|  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL | Identificação | |
| Outras Informações Nº Trabalhadores 4 | Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 6.049,02 4. Valor da Base de Cálculo: 5.989,20 4.1. Empresa (14%) 838,48 4.2. Segurados (14%) 838,48 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.676,96 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): 1.676,96 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |
| Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária () Depósito | Total Arrecadação 1.676,96 | |
| Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". | Autenticação Mecânica | |
| PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), _____ _____ Assinatura | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.676,96
DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 0.FB5.A34.50E.0FA.57D

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 130097

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 13.02 | DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS |
| 08.244.0002.2044.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| 3 1 91 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.91.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 14.161,52 | 838,48 | 191,39 | 13.970,13 |

FICHA...: 788 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2123)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


191,39

Valor por Extensão:

cento e noventa e um reais e trinta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130097 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 788 DATA: 30/01/2023 REQUISIÇÃO:

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

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 VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2123) 191,39
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 191,39

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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 191,39, 191,39, 191,39, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 191,39
cento e noventa e um reais e trinta e nove centavos

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 130097, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1456

DATA DA ORDEM: 10/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

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

Despesa Bruta: RR\$ 191,39

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 130097 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 191,39 | RR\$ 0,00 | RR\$ 191,39 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 191,39 | RR\$ 0,00 | RR\$ 191,39 |

Despesa Líquida RR\$ 191,39

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023


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 | 341D2A | RR\$ 191,39 |
| TOTAL... | | | RR\$ 191,39 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **84**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1457

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2123)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 191,39**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 84 | /1 | 997162 | | | RR\$ 191,39 | RR\$ 0,00 | RR\$ 191,39 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 191,39 | RR\$ 0,00 | RR\$ 191,39 |

Despesa Líquida : **RR\$ 191,39**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/02/2023**

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 | 341D2A | RR\$ 191,39 |
| TOTAL... | | | RR\$ 191,39 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2123

7386-5

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| Identificação da Empresa | | Competência | |
|--|--|--|---------------------------|
| <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB</p> | | 01/2023 | Vencimento: 10/02/2023 |
| <p><i>Outras Informações</i></p> <p>Nº Trabalhadores 1</p> | | <p><i>Identificação</i></p> | |
| <p><i>Forma de Pagamento:</i> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito</p> | | <p><i>Discriminativo</i></p> <p>3. Valor Bruto: R\$ 2.857,10</p> <p>4. Valor da Base de Cálculo: 1.367,10</p> <p>4.1. Empresa (14%) 191,39</p> <p>4.2. Segurados (14%) 191,39</p> <p>5. Sub-Total (4.1+4.2): 382,78</p> <p>5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00</p> <p>5.2. Salário Família (-) 0,00</p> <p>5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00</p> <p>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 382,78</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> | |
| <p><i>Outras Informações ou Recibo</i></p> <p>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".</p> | | <p>Total Arrecadação 382,78</p> | |
| <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), _____ _____ Assinatura</p> | | <p><i>Autenticação Mecânica</i></p> | |

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| Identificação da Empresa | | Competência | |
|--|--|--|---------------------------|
| <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB</p> | | 01/2023 | Vencimento: 10/02/2023 |
| <p><i>Outras Informações</i></p> <p>Nº Trabalhadores 1</p> | | <p><i>Identificação</i></p> | |
| <p><i>Forma de Pagamento:</i> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito</p> | | <p><i>Discriminativo</i></p> <p>3. Valor Bruto: R\$ 2.857,10</p> <p>4. Valor da Base de Cálculo: 1.367,10</p> <p>4.1. Empresa (14%) 191,39</p> <p>4.2. Segurados (14%) 191,39</p> <p>5. Sub-Total (4.1+4.2): 382,78</p> <p>5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00</p> <p>5.2. Salário Família (-) 0,00</p> <p>5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00</p> <p>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 382,78</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> | |
| <p><i>Outras Informações ou Recibo</i></p> <p>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".</p> | | <p>Total Arrecadação 382,78</p> | |
| <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), _____ _____ Assinatura</p> | | <p><i>Autenticação Mecânica</i></p> | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

FED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTRA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 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\$

382,78

DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021003

AUTENTICACAO SISBB: 4.E86.D2D.CC0.341.02A

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 213012

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 13.02 | DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS |
| 08.244.0002.2044.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 65.000,00 | 0,00 | 1.180,00 | 63.820,00 |

FICHA.: 792 DATA.: 13/02/2023 CONTRATO..:

PROCESSO..:

CREDOR.: RESERVA 99 LTDA

Telefone: (86) 3323-

CNPJ/CPF: 48.686.787/0001-13

CÓDIGO: 4863

ENDEREÇO: AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO

E.: PARNAIBA

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 COMPRA DE QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.180,00

Valor por Extensão:

um mil, cento e oitenta reais * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/02/2023


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: 13/02/2023


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° 213012 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|---|---|--|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 792 | DATA: 13/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 13/02/2023 |
| Fornecedor: 4868 RESERVA 99 LTDA | | CPF/CNPJ :48.686.787/0001-13 | |
| ENDEREÇO: AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO | | PARNAIBA | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHA PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUMINIPIO. | | | VALOR BRUTO 1.180,00 DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinario | | | VALOR A PAGAR 1.180,00 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | 1.180,00 | |
| um mil, cento e oitenta reais * * * * * | | | |
| * * * * * | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 | |
| () Os Serviços Foram Prestados. | | | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | | | |
| () A Obra Foi Realizada | | CAJUEIRO DA PRA 13/02/2023 | |
| 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 213012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1422

DATA DA ORDEM: 13/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/02/2023

Credor..: RESERVA 99 LTDA

CNPJ/CPF: 48.686.787/0001-13

Cod...: 4868

Endereço: AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUMINIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.180,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 213012 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 1.180,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.180,00 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.180,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.180,00 |

Despesa Líquida RR\$ 1.180,00

(um mil, cento e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/02/2023

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 | B7E9D1 | RR\$ 1.180,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.180,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

253052

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

792

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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2308-5 - PARNAIBA-PI
CONTA: 13.000.927-7

FAVORECIDO: RESERVA 99 LTDA
CPF/CNPJ: 48.686.787/0001-13
VALOR: R\$ 1.180,00
DEBITO EM: 13/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D0.D55.5B5.B7E.9D1

RECEBEMOS DE RESERVA 99 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000004

SÉRIE 001

RESERVA 99 LTDA

AV. LEONARDO DE CARVALHO CASTELO
BRANCO, 3010
CENTRO - 64202-260
PARNAIBA/PI
Telefone: (86) 981009806
E-mail: RESERVA99PHB@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 000000004

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 1263 3300 5400 0135 5500 1000 0008 6114 5055 0523

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIRIDA-REC 3, MERC. SUBST, TRIB, CONTRIB SUB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220023812537 07/02/2023 16:05:00

CNPJ

48.686.787/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO

R PRINCIPAL

MUNICÍPIO

CAJUEIRO DA PRAIA

FATURA

CNPJ/CPF

01.612.620/0001-44

DATA DA EMISSÃO

13/02/2023

DATA DA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64220000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

UF

PI

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 0 | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.180,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 8-Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | ESOSN | CPOP | UNID | QTDE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | V. IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
|------------|--|----------|-------|------|------|------|--------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|----------|
| 41 | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS RESERVA 99 Total aprox. de tributos: R\$ 0,00 | 70072900 | 0102 | 5405 | UNID | 59 | 20,00 | 1.180,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

7386,5

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (14.498.433/0001-23)

RESERVADO AO FISCO

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 210025

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 117.271,00 | 7.729,00 | 900,00 | 116.371,00 |

FICHA...: 796 DATA...: 10/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOAO DE DEUS CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 077.227.373-15

CÓDIGO: 3859

ENDEREÇO:

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

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALM CONFORME CONTRATO Nº01.03.2021/06, CONFORME ADITIVO Nº02 PARCELA 01.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2023


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: 10/02/2023


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° 210025 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|---|--|--|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 796 | DATA: 10/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO:DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/02/2023 |
| 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALM CONFORME CONTRATO N°01.03.2021/06, CONFORME ADITIVO N°02 PARCELA 01. | | | VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinario | | VALOR A PAGAR | 900,00 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | 900,00 | |
| novecentos reais * * * * * | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 | |
| () Os Serviços Foram Prestados. | | | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | | | |
| () A Obra Foi Realizada | | CAJUEIRO DA PRA 10/02/2023 | |
| 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 210025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1436

DATA DA ORDEM: 10/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

Credor...: JOAO DE DEUS CASTRO

CNPJ/CPF: 077.227.373-15

Cod...: 3859

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALM CONFORME CONTRATO Nº01.03.2021/06, CONFORME ADITIVO Nº02 PARCELA 01.

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 210025 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 900,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 900,00 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 900,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 900,00 |

Despesa Líquida **RR\$ 900,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | 032064 | RR\$ 900,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 900,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F- 796

210025

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 01

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

73865
Sócio
A

Joao de Deus Castro

CPF: 077.227.373-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.48
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: 30.916-3

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS CASTRO
CPF/CNPJ: 077.227.373-15
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021006
AUTENTICACAO SISBB: 5.005.B8C.3AA.032.064

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 210026

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 116.371,00 | 8.629,00 | 2.000,00 | 114.371,00 |

FICHA...: 796 DATA...: 10/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 184.864.523-68

CÓDIGO: 1222

ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCALÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.07.2021/11. PARCELA 07.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2023


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: 10/02/2023


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 210026 SUBEMPENHO Nº 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 796, DATA: 10/02/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 10/02/2023

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

Table with 2 columns: DESCRIPTION OF MATERIAL AND/OR SERVICE (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCALÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.07.2021/11. PARCELA 07.), VALOR BRUTO (2.000,00), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (2.000,00)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.36.14, Desdobro 14), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (2.000,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (2.000,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (2.000,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (2.000,00), dois mil reais followed by asterisks

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PRA 10/02/2023

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 210026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1438

DATA DA ORDEM: 10/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

Credor...: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA

CNPJ/CPF: 184.864.523-68

Cod...: 1222

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCALÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.07.2021/11. PARCELA 07.

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 210026 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 2.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.000,00 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 2.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.000,00 |

Despesa Líquida **RR\$ 2.000,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | 00464C | RR\$ 2.000,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 2.000,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

210026

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 2.000,00(Dois mil reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades do CRAS I, no povoado Barra Grande, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 01.07.2021/11, conf aditivo parcela 07

Ass. Social

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

Maria do Rosario Barros Costa

CPF: 184.864.523-68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
CPF/CNPJ: 184.864.523-68
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021008
AUTENTICACAO SISBB: 7.FEC.676.880.004.64C

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 210027

| 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 |
| 114.371,00 | 10.629,00 | 700,00 | 113.671,00 |

FICHA.: 796 DATA.: 10/02/2023 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREADOR.: BRUNA DOS SANTOS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 636.341.693-03

CÓDIGO: 4510

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRASI NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N 01.2009/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :


700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2023


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: 10/02/2023


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° 210027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 796 DATA: 10/02/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/02/2023

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

Table with 2 columns: DESCRIPTION OF MATERIAL AND/OR SERVICE, VALOR BRUTO. Includes details about the rental of a property for social assistance services.

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

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Includes codes for the expense classification.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. Includes checkboxes for service status and date: CAJUEIRO DA PRA 10/02/2023

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 **210027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1440

DATA DA ORDEM: **10/02/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor...: **BRUNA DOS SANTOS SILVA**

CNPJ/CPF: **636.341.693-03**

Cod...: **4510**

Endereço:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRASI NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N 01.2009/2022. DISPENSA Nº 027/2022, PARCELA 05/12

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 210027 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 700,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 700,00 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 700,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 700,00 |

Despesa Líquida **RR\$ 700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/02/2023**

Bruna
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 | E16C93 | RR\$ 700,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 700,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

210027

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 700,00(setecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do anexo do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS I no povoado Barra Grande, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 01.2009/2022, DISPENSA Nº 027/2022, parcela 05/12.



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

Bruna dos Santos Silva
CPF: 636.341.693-03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.48
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: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021009

AUTENTICACAO SISBB: 9.4D8.B55.879.E16.C93

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 210028

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 113.671,00 | 11.329,00 | 700,00 | 112.971,00 |

FICHA...: 796 DATA...: 10/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 010.028.971-14

CÓDIGO: 4418

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.2405/2022, PARCELA 08/12

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2023

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: 10/02/2023

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° **210028** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 796 | DATA: 10/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/02/2023 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Fornecedor: 4418 JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA | CPF/CNPJ :010.028.971-14 |
| ENDEREÇO: | 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 DA PRAIA, VINCULA DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 02.2405/2022, PARCELA 08/12 | VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 700,00 |
|----------------|----------------------|---------------|

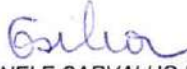
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |


| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |

| | |
|---|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 700,00 |
| setecentos 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 <div style="text-align: right;">CAJUEIRO DA PRAIA 10/02/2023</div> |
|---|---|

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 210028, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1442

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

Credor...: JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA

CNPJ/CPF: 010.028.971-14

Cod...: 4418

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.2405/2022, PARCELA 08/12

Despesa Bruta: RR\$ 700,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 210028 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 700,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 700,00 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 700,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 700,00 |

Despesa Líquida RR\$ 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | 7BDFEF | RR\$ 700,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 700,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

210028

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 700,00(Setecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Dispensa nº 014/2022 contrato 02.2405/2022, Parcela 08/12

84

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

Jucélia Ferreira de Sousa Costa
CPF: 010.028.971-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.48
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: JUCELIA FERREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 010.028.971-14

VALOR: R\$

700,00

DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021010

AUTENTICACAO SISBB: E.302.5D6.5FA.7BD.FEF

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 210029

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 112.971,00 | 12.029,00 | 600,00 | 112.371,00 |

FICHA..: 796 DATA..: 10/02/2023 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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº03.03.2021/04. PARCELA 02

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 Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2023


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: 10/02/2023


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° 210029 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 796, DATA: 10/02/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 10/02/2023

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

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR BRUTO 600,00, DESCONTOS 0,00

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

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00 seiscientos reais

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1443

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº03.03.2021/04. PARCELA 02

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 210029 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 600,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 600,00 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 600,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 600,00 |

Despesa Líquida **RR\$ 600,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | BD91C8 | RR\$ 600,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 600,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-796

RECIBO

210029

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 02

RS

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

Expedito Craveiro da Silva
CPF: 447.132.403-97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.48
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: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021007
AUTENTICACAO SISBB: A.A3E.43A.139.BD9.1C8

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 217008

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 13.02 | 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 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | |
| | | 118.700,00 | 6.300,00 | 1.429,00 | 117.271,00 |

FICHA...: 796 DATA...: 17/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RAFAEL DE AMORIM DEODORO

Telefone:

CNPJ/CPF: 546.404.152-49

CÓDIGO: 3824

ENDEREÇO: LOCALIDADE LAGOA DO CAMELO

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 LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA PADARIA COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE ARVORE VERDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.429,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2023

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: 17/02/2023

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° 217008 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 796, DATA: 17/02/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 17/02/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3824 RAFAEL DE AMORIM DEODORO, CPF/CNPJ :546.404.152-49; ENDEREÇO: LOCALIDADE LAGOA DO CAMELO, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION OF MATERIAL AND/OR SERVICE (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA PADARIA COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE ARVORE VERDE.), VALOR BRUTO (1.429,00), DESCONTOS (228,64)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 1.200,36

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.36.22, Desdobro 22) 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 FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (1.429,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (1.429,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (1.429,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (1.200,36) and text: um mil e duzentos reais e trinta e seis centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PRA 17/02/2023

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 **217008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1420

DATA DA ORDEM: **17/02/2023** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor...: **RAFAEL DE AMORIM DEODORO**

CNPJ/CPF: **546.404.152-49**

Cod....: **3824**

Endereço: **LOCALIDADE LAGOA DO CAMELO**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA PADARIA COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE ARVORE VERDE.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.429,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 217008 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.429,00 | RR\$ 228,64 | RR\$ 1.200,36 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.429,00 | RR\$ 228,64 | RR\$ 1.200,36 |

Despesa Líquida : **RR\$ 1.200,36**

(um mil, quatrocentos e vinte e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/02/2023**

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 | 16EF20 | RR\$ 1.200,36 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.200,36 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e**5170**

Código de Verificação de Atendimento

IYAIT19GP

Data e hora da Emissão da NFS-e

17/02/2023 às 10:44:56

Chave de Acesso

15258NX7FOX6DLU3AHPY7EMU3ARZ8F
M**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| Exibibilidade do ISS Exigível | | Número do Processo | | Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | | Data do RPS | Competência 17/02/2023 |
| Opante Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Não Positu! | | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | |

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

Prestador de Serviços

| | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------------|--|
| CPF/CNPJ 54640415249 | RG/Inscrição Estadual 54640415249 | PIENIT 16552230806 | Nome/Razão Social RAFAEL DE AMORIM DEODORO | | |
| Logradouro LOCALIDADE LAGOA DO CAMELO, | | | Complemento | Bairro ZONA RURAL | |
| CEP 64222000 | Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Telefone | | E-mail | |

Tomador de Serviços

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|---|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ 0161262000144 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | | |
| Logradouro JOSE ADRIÃO, 23 | | | Complemento | Bairro CENTRO | |
| CEP 64222000 | Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Telefone | | E-mail | |

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Mr. Unitário | Total |
|-------|------------|--|--------------|--------------|
| 1 | LN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA PADARIA COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE ÁRVORE VERDE VINCULADO A SEC MJN DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R\$ 1429,00 | R\$ 1.429,00 |

73865

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Item de IC 116/2003 99,99 | Alíquota 5% | Atividade do Município 999999,9999999 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 1.429,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Declarar Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 1.429,00 | Total do ISS R\$ 71,45 | ISS Retido 01-Sim | Desconto R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSS R\$ 157,19 | IRRF R\$ 0,00 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 71,45 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.200,36**Informações Complementares**

| | | |
|--|---|---|
| RECEB(EMOS) DE RAFAEL DE AMORIM DEODORO | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5170 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: IYAIT19GP |
| DATA | CPFRG | ASSINATURA |

217008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

7- 796

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 5.997-6

FAVORECIDO: RAFAEL DE AMORIM DEODORO

CPF/CNPJ: 546.404.152-49

VALOR: R\$ 1.200,36

DEBITO EM: 17/02/2023

DOCUMENTO: 021707

AUTENTICACAO SISBB: D.A6D.3FF.6FD.16E.F20

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

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° 124010

| 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 |
| 404.448,96 | | 15.551,04 | 600,00 | 403.848,96 |

FICHA...: 799 DATA...: 24/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 Telefone: (86) 8105-

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

CÓDIGO: 3843

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2023

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124010 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 24/01/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 24/01/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341, CPF/CNPJ :40.396.829/0001-70; ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS, LUIS CORREIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS...), VALOR BRUTO (600,00), DESCONTOS (0,00)

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

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.39.16, Desdobro 16), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

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

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (600,00), seiscentos reais

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PRA 24/01/2023

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 124010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1434

DATA DA ORDEM: 13/02/2023 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 13/02/2023

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 PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 124010 | /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: 13/02/2023

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 | DC9565 | RR\$ 600,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 600,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

124010

F-799

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
CPF/CNPJ: 015.875.823-41
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 13/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: D.45D.038.D12.DC9.565



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

5108

Código de Verificação de Autenticidade

XI V6IT 7FP

Data e hora de Emissão da NFS-e

24/01/2023 às 17:11:42

Chave de Acesso

1519601EQ6ISZCMW8HR2AKU6GQJBMX7
R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|---|----------------------------------|
| Exibidade do ISS Exigível | | Número do Processo CAJUEIRO DAPRAIA | | Município de incidência do ISS CAJUEIRO DAPRAIA | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo de RPS | | Data do RPS | Competência 24/01/2023 |
| Opção Simples Nacional 1-Sim | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Microempresário (ME) | | Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN | |

Para certificação da autenticidade, acesse o menu Consultas e Informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

| | | | | | |
|--|------------------------------------|----------|---|-----------------------------|--|
| CPF/CNPJ 40396829000170 | RG/Inscrição Estadual | PIS/PAT | Nome/Razão Social JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE | | |
| Logradouro POVOADO SAO DOMINGOS, | | | Complemento | Bairro ZONA RURAL | |
| CEP | Cidade LUIS CORREIA - PI | Telefone | | E-mail | |

Toma dor de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

| Qtd. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|------|------------|--|---------------|------------|
| 1 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA Nº 022/2022. PARCELA 03/12 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |

7386-3
80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Constituição Civil

| | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Item da LC 116/2000 96.89 | Alíquota 5 % | Atividade do Município 899999.8999999 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| Valor Totais dos Serviços R\$ 600,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 600,00 | Total do ISS R\$ 0,00 | ISS Retido 01-Sim | Desconto R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 600,00**

Informações Complementares:

| | | |
|---|---|---|
| RECEB(EMOS) DE JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5108 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: XI V6IT 7FP |
| DATA | CPF/RG | ASSINATURA |

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 210030

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 403.848,96 | 16.151,04 | 846,50 | 403.002,46 |

FICHA...: 799 DATA...: 10/02/2023 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 MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 846,50

Valor por Extenso:

oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2023


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: 10/02/2023


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° 210030 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|---|--|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 799 | DATA: 10/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/02/2023 |
| Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ENDEREÇO: AV MARANHÃO | | CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 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 MES DE JANEIRO DE 2023. | | | VALOR BRUTO 846,50 DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | | | VALOR A PAGAR 846,50 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29 | 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 |
| 846,50 | 846,50 | 846,50 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | 846,50 | |
| oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos * * * * * | | | |
| * * * * * | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | | |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 | | | |
| () Os Serviços Foram Prestados. | | | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | | | |
| () A Obra Foi Realizada | | | |
| CAJUEIRO DA PRA 10/02/2023 | | | |
| 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 210030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1444

DATA DA ORDEM: 10/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

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 MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 846,50**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 210030 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 846,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 846,50 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 846,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 846,50 |

Despesa Líquida **RR\$ 846,50**

(oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | D18713 | RR\$ 846,50 |
| TOTAL... | | | RR\$ 846,50 |

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 S/N - Teresina - PI CEP: 64.001-000
CNPJ: 08.543.748/0001-66 Insc. Estadual: 19.311.892-8
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMIÇÃO: 31.01.2023
APRESENTAÇÃO: 07.02.2023

610010001192
REFERÊNCIA: 01/2023

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A CNPJ:01.612.620/0001-44 PARCEIRO DE NEGOCIO: 2022354 SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAI | PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO | VENCIMENTO 23.02.2023 |
| | 4000006127 | VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 846,50 |

FATURA AGRUPADORA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|---------------|-------|--------------|--------|----------------|-------|----------|--------|--------------------|--------|-------------------------|----------|-------------|--------|--------|--------|---|---------|--------|-------------|--------|------|--|--|--------|--------|--|--|-------|-----|--|--|------|-------------------|--|--|---------------|-------------------------|-------------|--------|--------------------|--|------|-------|--|------|-------|--|------|-------------------|--|---------------|
| <p>Atenção,</p> <p>Este documento agrupador, representa o débito de 7 fatura(s).</p> <p>O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.</p> <p>Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.</p> <p>0800 088 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO 0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ 167 - ANEL LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES</p> <p>Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)</p> <table border="1"> <tr> <td>ENERGIA</td> <td>251,81</td> <td>TRANSMISSÃO</td> <td>68,23</td> </tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td> <td>152,37</td> <td>ENC. SETORIAIS</td> <td>98,20</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>156,43</td> <td>Soma Demonstrativa</td> <td>724,84</td> </tr> </table> <p>COMPOSIÇÃO DO ICMS</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>ALÍQUOTA</td> <td>VALOR (R\$)</td> </tr> <tr> <td>724,84</td> <td>18,000</td> <td>130,49</td> </tr> </table> | ENERGIA | 251,81 | TRANSMISSÃO | 68,23 | DISTRIBUIÇÃO | 152,37 | ENC. SETORIAIS | 98,20 | TRIBUTOS | 156,43 | Soma Demonstrativa | 724,84 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR (R\$) | 724,84 | 18,000 | 130,49 | <p>Energia/Tributos</p> <table border="1"> <tr> <td>Consumo</td> <td>785,00</td> <td>Valor (R\$)</td> <td>568,41</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td></td> <td></td> <td>130,49</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td></td> <td></td> <td>21,36</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td></td> <td></td> <td>4,58</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 1</td> <td></td> <td></td> <td>724,84</td> </tr> </table> <p>Lançamentos e Serviços</p> <table border="1"> <tr> <td>Cip-llum Pub Pref Munic</td> <td>Valor (R\$)</td> <td>109,09</td> </tr> <tr> <td>Correção Monetária</td> <td></td> <td>1,59</td> </tr> <tr> <td>Multa</td> <td></td> <td>8,33</td> </tr> <tr> <td>Juros</td> <td></td> <td>2,65</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 2</td> <td></td> <td>121,66</td> </tr> </table> | Consumo | 785,00 | Valor (R\$) | 568,41 | ICMS | | | 130,49 | COFINS | | | 21,36 | PIS | | | 4,58 | Subtotal 1 | | | 724,84 | Cip-llum Pub Pref Munic | Valor (R\$) | 109,09 | Correção Monetária | | 1,59 | Multa | | 8,33 | Juros | | 2,65 | Subtotal 2 | | 121,66 |
| | ENERGIA | 251,81 | TRANSMISSÃO | 68,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISTRIBUIÇÃO | 152,37 | ENC. SETORIAIS | 98,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRIBUTOS | 156,43 | Soma Demonstrativa | 724,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 724,84 | 18,000 | 130,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consumo | 785,00 | Valor (R\$) | 568,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICMS | | | 130,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COFINS | | | 21,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIS | | | 4,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal 1 | | | 724,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cip-llum Pub Pref Munic | Valor (R\$) | 109,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Correção Monetária | | 1,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Multa | | 8,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juros | | 2,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal 2 | | 121,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Plano 20/102
soma*

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS
ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 7 FATURA(S).

| | |
|--|---------|
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. Rua João Cabral, 730 Centro S/N - Teresina - PI CEP: 64.001-000 CNPJ: 08.543.748/0001-66 Insc. Estadual: 19.311.892-8 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br | EMPRESA |
| 836500000085 465000179007 187000021100 040000061271 | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| AGÊNCIA RECEDORA PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR | | | | | VENCIMENTO 23.02.2023 |
| BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | CLIENTE 4000006127 | REFERÊNCIA 01/2023 | | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO |
| DATA DOCUMENTO 31.01.2023 | NÚMERO DE REFERÊNCIA 610010001192 | ESPÉCIE DOC. ACETE 2 | DATA PROCESSAMENTO 31.01.2023 | NOSSO NÚMERO | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE R\$ | QUANTIDADE 0 | VALOR 846,50 | (=)VALOR DOCUMENTO 846,50 |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO | | | | | (-)DESCONTO ABATIMENTO 0,00 |
| | | | | | (-)OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 |
| | | | | | (-)MULTA 0,00 |
| | | | | | (-)OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00 |
| FATURA AGRUPADORA | | | | | (=)VALOR COBRADO 846,50 |

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



210030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.48
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 83650000008-5 46500017900-7
18700002110-0 04000006127-1
Data do pagamento 10/02/2023
Valor em Dinheiro 846,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 846,50
=====

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: E.519.311.D5B.D18.713

799

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 202020

| 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 |
| 403.002,46 | 16.997,54 | 5.375,35 | 397.627,11 |

FICHA...: 799 DATA...: 02/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: INSTITUTO SAGAZ LTDA

Telefone: (88) 8159-

CNPJ/CPF: 43.289.676/0001-50

CÓDIGO: 4526

ENDEREÇO: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA

CIDADE...: GROSSOS

U.F...: RN

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


5.375,35

Valor por Extenso:

cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2023


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: 02/02/2023


CLARA FERREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 202020 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 799 | DATA: 02/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

| | | |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 02/02/2023 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

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

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINIS TRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE A SSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. | VALOR BRUTO 5.375,35 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 5.375,35 |
|----------------|---------------|----------|


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


| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.375,35 | 5.375,35 | 5.375,35 | 0,00 |

| | |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 5.375,35 |
| cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos * * * * * * * * * | |

| | |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 02/02/2023 |
|---|--|

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 202020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1507

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

Credor..: INSTITUTO SAGAZ LTDA

CNPJ/CPF: 43.289.676/0001-50

Cod....: 4526

Endereço: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA

Cidade...: GROSSOS

U.F....: RN

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Despesa Bruta: RR\$ 5.375,35

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 202020 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 5.375,35 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.375,35 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 5.375,35 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.375,35 |

Despesa Líquida : RR\$ 5.375,35

(cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023


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 | 021668 | RR\$ 5.375,35 |
| TOTAL... | | | RR\$ 5.375,35 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

Nº da Nota

000000003

Nº da Substituída

Data e Hora de Emissão

02/02/2023 às 09:34:43

Competência

FEV/2023

Código de Verificação

ZMPM42932

Data Prestação de Serviço

02/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 43.289.676/0001-50

Inscrição Municipal: 042.428-5

Razão Social: INSTITUTO SAGAZ LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO XAVIER, 239, 59611-130, SANTO ANTONIO

Município: MOSSORÓ

UF: RIO GRANDE DO NORTE

Telefone: (84) 8189-7060

E-mail: atendimento@institutosagaz.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N, 64222-000, CENTRO

Município: CAJUEIRO DA PRAIA

UF: PI

Telefone:

E-mail:

SERVIÇOS

17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| 1 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 1469-9 CONTA CORRENTE: 40428-2 | 1,0000 | 5.375,35 | 5.375,35 |
| VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: | | | | 5.375,35 |

| Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| IRSS (R\$) | IRPJ (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.



Imprimir em PDF Gerar XML desta Nota



Emissão de comprovantes

G3382410245638851
24/03/2023 10:29:0710/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:29
225502255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2023

NR. DOCUMENTO 551.469.000.040.429

VALOR TOTAL 5.375,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO SAGAZ

AGENCIA: 1469-9 CONTA: 40.429-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

=====

NR. AUTENTICACAO 7.CE9.209.282.021.668

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRAL

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 207013

| 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 |
| 413.781,96 | 6.218,04 | 1.800,00 | 411.981,96 |

FICHA...: 799 DATA...: 07/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ROJEIRO EDUARDO DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.148.150/0001-48

CÓDIGO: 4385

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 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 DE TRANSLADO DE MUNICÍPIOS PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DO CRAS, PARA EXECUÇÃO DE DUAS ATIVIDADES JUNTO A POPULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2023

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: 07/02/2023

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° 207013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 799 DATA: 07/02/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/02/2023

Fornecedor: 4385 ROJEIRO EDUARDO DA COSTA CPF/CNPJ :46.148.150/0001-48
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION OF MATERIAL AND/OR SERVICE, VALOR BRUTO. Description: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE MUNICIPES PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DO CRAS, PARA EX ECUÇÃO DE DUAS ATIVIDADES JUNTO A POPULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. Values: 1.800,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.800,00

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Codes: 02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.39.57, Desdobro 57. Classification: 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, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 1.800,00, 1.800,00, 1.800,00, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00
um mil e oitocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 07/02/2023

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 207013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1424

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

Credor...: ROJEIRO EDUARDO DA COSTA

CNPJ/CPF: 46.148.150/0001-48

Cod....: 4385

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE MUNICÍPIOS PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DO CRAS, PARA EXECUÇÃO DE DUAS ATIVIDADES JUNTO A POPULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.

Despesa Bruta: RR\$ 1.800,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 207013 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.800,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.800,00 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.800,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.800,00 |

Despesa Líquida RR\$ 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | 42D7A1 | RR\$ 1.800,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.800,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

207013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 60.924.864-6

D- 799

FAVORECIDO: ROJERIO EDUARDO DA COSTA 0140279733

CPF/CNPJ: 46.148.150/0001-48



VALOR: R\$

1.800,00

DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021015

AUTENTICACAO SISBB: 6.145.0BE.3E8.42D.7A1

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 9</p> <p>Data/Hora: 07/02/2023 14:52:11 2/2023</p> <p>Ass. Digital: 212772953069507/02/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ROJERIO EDUARDO DA COSTA 01402797338</p> <p>Nome Fantasia: ROJERIO Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: ROJERIO - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8681835652 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.148.150/0001-48 I.M.: 420.035-37235 I.E./RG: 000000000000 ISS: MUNE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 SERVIÇO DE TRANSLADO DE MUNICÍPIES. FUNÇÕES DO CARGO: TRANSPORTAR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E DESL OCAMENTOS DAS EQUIPES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A P OPULAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023</p> <p align="right">7385-5 86</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 60924864-6</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p align="center">Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.800,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 207014

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 411.981,96 | 8.018,04 | 1.212,00 | 410.769,96 |

FICHA...: 799 DATA...: 07/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.176.515/0001-48

CÓDIGO: 4384

ENDEREÇO: R NORDESTE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023


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° 207014 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 07/02/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 07/02/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4384 MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO, ENDEREÇO: R NORDESTE; CPF/CNPJ :46.176.515/0001-48 CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2023); VALOR BRUTO 1.212,00, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 1.212,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.39.57, Desdobro 57); CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 1.212,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.212,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.212,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRAIA 07/02/2023

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 207014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1425

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

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 JANEIRO DE 2023

Despesa Bruta: **RR\$ 1.212,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 207014 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.212,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.212,00 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.212,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.212,00 |

Despesa Líquida : **RR\$ 1.212,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | 732EBD | RR\$ 1.212,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.212,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

207034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOTENDIMENTO - 09.31.49
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 56.780.102-9

FAVORECIDO: MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO 991

CPF/CNPJ: 46.176.515/0001-48


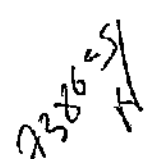

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021016

AUTENTICACAO SISBB: E.938.A42.104.732.EBD

F-799

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---|----------|------------------|--------|----------------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22 | | Nº da Nota: 8 Data/Hora: 07/02/2023 14:50:54 2/2023 Ass. Digital: 21672285306870702/2023 Forma de Pagamento: A vista | | | | |
| | PRESTADOR DO SERVIÇO | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO Nome Fantasia: MARIA GEOVANA Endereço: R NORDESTE - Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 8698145-8154 Email: britogeovana439@gmail.com CNPJ/CPF: 46.178.515/0001-48 I.M.: 075.825-37289 I.E/RG: 0000 ISS: IMUNE | | Aliq.: Fixa CEP: 64222000 | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: Email: CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal: | | CEP: 64222-000 | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | | | | | | |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| OBSERVAÇÃO: | | | | | | | |
| CONTA JURÍDICA = BANCO: 0280 AG: 0001 CONTA: 66780102-9 | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI | | | | | | | |
| Retenções Federais R\$ | | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Valores R\$ | | | | | | | |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. Valor Líquido |
| 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Item de serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia. | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | |
|  | Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI | | | | | | |
| | Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br | | | | | | |

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 207017

| 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 |
| 408.115,96 | 11.884,04 | 1.212,00 | 406.903,96 |

FICHA...: 799 DATA...: 07/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.084.379/0001-66

CÓDIGO: 4383

ENDEREÇO: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO

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

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 Nº 05.0707/2022 PREGÃO ELETRONICO 010/2022. REF. A JANEIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2023

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

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° **207017** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 799 | DATA: 07/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

| | | |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 07/02/2023 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: 4383 CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES | CPF/CNPJ :46.084.379/0001-66 |
| ENDEREÇO: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO | CAJUEIRO DA PRAIA |

| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CRA S.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 05.0707/2022 PREGÃO ELETRONICO 010/2022. REF. A J ANEIRO DE 2023 | VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|

| | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.212,00 |
|----------------|----------------------|-----------------|

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.212,00**

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

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


() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 07/02/2023

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 207017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1429

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

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 JANEIRO DE 2023

Despesa Bruta: **RR\$ 1.212,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 207017 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.212,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.212,00 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.212,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.212,00 |

Despesa Líquida **RR\$ 1.212,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | 208F1D | RR\$ 1.212,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.212,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

207017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.48
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

F-799

FAVORECIDO: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES 053

CPF/CNPJ: 46.084.379/0001-66



VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021012

AUTENTICACAO SISBB: 1.04C.377.48E.208.F1D

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 8</p> <p>Data/Hora: 07/02/2023 14:41:09 2/2023</p> <p>Ass. Digital: 212724953063607/02/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES</p> <p>Nome Fantasia: CARINA PEREIRA Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699985-2822 Email: carina.carlosjosa@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.084.379/0001-66 I.M.: 303.819-37154 I.E/RG: 0900 ISS: IMUNE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.812.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023</p> <p align="right"><i>73 865</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 45310403-5</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 207018

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 406.903,96 | 13.096,04 | 1.212,00 | 405.691,96 |

FICHA..: 799 DATA..: 07/02/2023 CONTRATO..:

PROCESSO..:

CREADOR..: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-94

CÓDIGO: 4388

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS CONSTANTINO

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A JANEIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

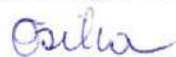
1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 2 columns: EMPENHO N° 207018, SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 07/02/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 07/02/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4388 FRANCISCO SERGIO DE SOUZA, ENDEREÇO: RUA DOMINGOS CONSTANTINO; CPF/CNPJ :46.104.338/0001-94, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...), VALOR BRUTO 1.212,00, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 1.212,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.39.57, Desdobro 57), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 1.212,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.212,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.212,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 1.212,00, um mil, duzentos e doze reais *****

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PRA 07/02/2023

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 207018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1430

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

Credor...: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA

CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-94

Cod...: 4388

Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A JANEIRO DE 2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 207018 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.212,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.212,00 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.212,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.212,00 |

Despesa Líquida : RR\$ 1.212,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | 52D929 | RR\$ 1.212,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.212,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

207018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

F- 799

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.385-5



=====

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\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021013
AUTENTICACAO SISBB: C.0D0.53E.F16.52D.929

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 9</p> <p>Data/Hora: 07/02/2023 14:44:47 2/2023</p> <p>Ass. Digital: 212722853064907/02/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO SERGIO</p> <p>Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO -</p> <p>Bairro: RURAL</p> <p>Fone: 8698164-5325</p> <p>CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-84</p> <p>Aliq.: Fixa</p> <p>CEP: 6422000</p> <p>UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Email: franciscosergiosouza50@gmail.com</p> <p>I.M.: 515.193-37161 I.E/RG: 0000000 ISS: IMUNE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.812.820/0001-44</p> <p>Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Email:</p> <p>I.E./RG:</p> <p>Inscrição Municipal:</p> <p>CEP: 64222-000</p> <p>UF: PI</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023</p> <p align="right"><i>15/02/23</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 67848414-1</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta auditiva, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapräia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 207019

| 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 |
| 405.691,96 | 14.308,04 | 1.243,00 | 404.448,96 |

FICHA...: 799 DATA...: 07/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: 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 JANEIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 1.243,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quarenta e três reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with EMPENHO N° 207019 and SUBEMPENHO N° 1

Table with fields: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 799, DATA: 07/02/2023, REQUISIÇÃO:

Table with fields: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 07/02/2023

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

Table with columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR BRUTO, DESCONTOS. Description: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...

Table with fields: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR, 1.243,00

Table with columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Includes codes 02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.39.57, Desdobro 57.

Table with columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 1.243,00, 1.243,00, 1.243,00, 0,00

Table with fields: VALOR A SER PAGO R\$ 1.243,00. Text: um mil, duzentos e quarenta e três reais

Table with fields: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada. Includes: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64, CAJUEIRO DA PRA 07/02/2023

Table with text: 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 207019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1432

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

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 JANEIRO DE 2023

Despesa Bruta: **RR\$ 1.243,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 207019 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.243,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.243,00 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.243,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.243,00 |

Despesa Líquida : **RR\$ 1.243,00**

(um mil, duzentos e quarenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

Osilva
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 73865 | 48AED7 | RR\$ 1.243,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.243,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

207019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.48
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: 62.924.848-8

F-799

FAVORECIDO: ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA 0429
CPF/CNPJ: 46.104.258/0001-39
VALOR: R\$ 1.243,00
DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021014
AUTENTICACAO SISBB: 1.CDF.D98.41E.48A.ED7

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 228083

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 414.062,12 | 5.937,88 | 280,16 | 413.781,96 |

FICHA...: 799 DATA...: 28/02/2023 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 FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 280,16

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais e dezesseis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023


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: 28/02/2023


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° 228083 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 799 | DATA: 28/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

| | | |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/02/2023 |
|--------------------|------------|------------------------|

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

| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7386-5. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | VALOR BRUTO 280,16 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|



| | | |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 280,16 |
|----------------|----------------------|---------------|

| | |
|--|--|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 280,16 | 280,16 | 280,16 | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 280,16 |
| duzentos e oitenta reais e dezesseis centavos * * * * * * * * * * | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023 |

| | |
|--|--|
| 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 **228083**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1343

DATA DA ORDEM: **28/02/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

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 FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 280,16**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 228083 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 280,16 | RR\$ 0,00 | RR\$ 280,16 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 280,16 | RR\$ 0,00 | RR\$ 280,16 |

Despesa Líquida **RR\$ 280,16**

(duzentos e oitenta reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/02/2023**

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\$ 280,16 |
| TOTAL... | | | RR\$ 280,16 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3342016391738011
20/03/2023 16:46:43

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7386-5F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

| Dt. Lançamento | Dt. movimento | Cd. origem | Cota | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|----------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/01/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/02/2023 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.255.000.015.618 | 39,06 D | |
| | | | | 09/02 11:14 SIND FUNC PUBLICO C PRAI | | | |
| 09/02/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 39,06 C | 0,00 C |
| 10/02/2023 | | 2255 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.255.000.024.505 | 25.000,00 C | |
| | | | | 10/02 07:46 PREF MUN CAJ PRAIA FPM | | | |
| 10/02/2023 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.469.000.040.429 | 5.375,35 D | |
| | | | | 10/02 08:01 INSTITUTO SGAZ | | | |
| 10/02/2023 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.255.000.055.000 | 454,69 D | |
| | | | | 10/02 10:19 BB CRED CONSIG P CAJUEIR | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 21.001 | 846,50 D | |
| | | | | Equatorial Piauí | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.002 | 1.676,96 D | |
| | | | | 104.4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.003 | 382,78 D | |
| | | | | 104.4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.004 | 405,40 D | |
| | | | | 237.1522 001612620000144 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.005 | 361,18 D | |
| | | | | 104.4365 001612620000144 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.006 | 900,00 D | |
| | | | | 104.0030 07722737315 JOAO DE DEUS CAST | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.007 | 600,00 D | |
| | | | | 104.4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.008 | 2.000,00 D | |
| | | | | 104.4365 18486452368 MARIA DO ROSARIO | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.009 | 700,00 D | |
| | | | | 104.2004 63634169303 BRUNA DOS SANTOS | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.010 | 700,00 D | |
| | | | | 104.0030 010028971.14 JUCELIA FERREIRA | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.011 | 1.442,00 D | |
| | | | | 260.0001 046375413000151 BRUNO DE ARAU | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.012 | 1.212,00 D | |
| | | | | 260.0001 046084379000166 CARINA PEREIR | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.013 | 1.212,00 D | |
| | | | | 260.0001 046104338000194 FRANCISCO SER | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.014 | 1.243,00 D | |
| | | | | 260.0001 046104258000139 ROSIVANIA MAR | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.015 | 1.800,00 D | |
| | | | | 260.0001 046148150000148 ROJERIO EDUAR | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.016 | 1.212,00 D | |
| | | | | 260.0001 046176515000148 MARIA GEOVANA | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.017 | 1.212,00 D | |
| | | | | 260.0001 046178403000197 MARIA DO AMPA | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.046 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/02/2023 | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.047 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/02/2023 | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.048 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/02/2023 | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.049 | 11,50 D | |

| | | | | | |
|--|------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Cobrança referente 10/02/2023 | | | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.050 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 10/02/2023 | | | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.051 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 10/02/2023 | | | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.052 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 10/02/2023 | | | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.053 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 10/02/2023 | | | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.054 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 10/02/2023 | | | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.055 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 10/02/2023 | | | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.056 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 10/02/2023 | | | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.057 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 10/02/2023 | | | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.058 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 10/02/2023 | | | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.059 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 10/02/2023 | | | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.060 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 10/02/2023 | | | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.081 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 10/02/2023 | | | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 1.080,14 D | 0,00 C |
| 13/02/2023 | 2255 | 99015 870 Transferência recebida | 552.255.000.024.505 | 2.000,00 C | |
| 13/02 13:14 PREF MUN CAJ PRAIA FPM | | | | | |
| 13/02/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.301 | 600,00 D | |
| 104 4365 01587582341 JOSE WELITON PERE | | | | | |
| 13/02/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.302 | 1.180,00 D | |
| 033 2308 048686787000113 RESERVA 99 LT | | | | | |
| 13/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico | 860.441.100.079.416 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 13/02/2023 | | | | | |
| 13/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.441.100.079.417 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 13/02/2023 | | | | | |
| 13/02/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 197,00 D | 0,00 C |
| 17/02/2023 | 2255 | 99015 870 Transferência recebida | 552.255.000.024.505 | 6.000,00 C | |
| 17/02 10:14 PREF MUN CAJ PRAIA FPM | | | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 21.701 | 1.421,00 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 21.702 | 1.059,57 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 21.703 | 374,07 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 21.704 | 927,07 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 21.705 | 114,32 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 21.706 | 1.919,52 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.707 | 1.200,36 D | |
| 104 4365 54640415249 RAFAEL DE AMORIM | | | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.237.842 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 17/02/2023 | | | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.021,41 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | 2255 | 99015 870 Transferência recebida | 552.255.000.011.897 | 22.000,00 C | |
| 28/02 14:01 PM CAJUEIRO DA PRAIA SNA | | | | | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 22.042 | 20.867,71 D | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 830.591.200.530.712 | 40,80 D | |
| Cobrança referente 28/02/2023 | | | | | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 830.591.200.530.713 | 20,88 D | |
| Cobrança referente 28/02/2023 | | | | | |
| 28/02/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 1.070,83 D | |
| 28/02/2023 | 0000 | 00000 999 SA E D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 207015

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 410.769,96 | 9.230,04 | 1.212,00 | 409.557,96 |

FICHA...: 799 DATA...: 07/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 46.176.403/0001-97

CÓDIGO: 4434

ENDEREÇO: R REGINO MENDES

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS SAMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023


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° 207015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 799 DATA: 07/02/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/02/2023

Fornecedor: 4434 MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02 CPF/CNPJ :46.176.403/0001-97
ENDEREÇO: R REGINO MENDES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS SAMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.212,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 07/02/2023

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 207015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1427

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

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

CNPJ/CPF: 46.176.403/0001-97

Cod....: 4434

Endereço: R REGINO MENDES

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS SAMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 207015 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.212,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.212,00 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.212,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.212,00 |

Despesa Líquida RR\$ 1.212,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | D8C2D6 | RR\$ 1.212,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.212,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

207015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 42.871.954-8

- 799

FAVORECIDO: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES



CPF/CNPJ: 46.176.403/0001-97

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021017

AUTENTICACAO SISBB: B.F52.1FB.FCB.D8C.2D6

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 7</p> <p>Data/Hora: 07/02/2023 14:48:24 2/2023</p> <p>Ass. Digital: 21673185306690702/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02277851345</p> <p>Nome Fantasia: MARIA DO AMPARO Alq.: Fixa</p> <p>Endereço: REGINO MENDES - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8681801401 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.176.403/0001-97 IM: 687.886-37287 I.E/RG: 00000000000000000000 ISS: IMUNE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.820/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022</p> <p align="center"><i>[Handwritten Signature]</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 42871854-8</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 207016

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 409.557,96 | 10.442,04 | 1.442,00 | 408.115,96 |

FICHA...: 799 DATA...: 07/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BRUNO DE ARAUJO DOURADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.375.413/0001-51

CÓDIGO: 4382

ENDEREÇO: R SAO VICENTE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº03.0707/2022, PREGÃO ELETRONICO 010/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 1.442,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023


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° 207016 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 799 | DATA: 07/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 07/02/2023 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 4382 BRUNO DE ARAUJO DOURADO | CPF/CNPJ :46.375.413/0001-51 |
| ENDEREÇO: R SAO VICENTE | CAJUEIRO DA PRAIA |

| | |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N°03.0707/2022, PREGÃO ELETRONICO 010/2022. | 1.442,00 |
| | DESCONTOS |
| | 0,00 |

| | | |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.442,00 |
|----------------|---------------|----------|

| | |
|--|--|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 02 02 13 02 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 |
| 1.442,00 | 1.442,00 | 1.442,00 | 0,00 |

| | |
|--|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.442,00 |
| um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * * | |
| * * * * * | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | CAJUEIRO DA PRA 07/02/2023 |

| | |
|---|---|
| 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 207016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1428

DATA DA ORDEM: 10/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

Credor...: BRUNO DE ARAUJO DOURADO

CNPJ/CPF: 46.375.413/0001-51

Cod...: 4382

Endereço: R SAO VICENTE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº03.0707/2022, PREGÃO ELETRONICO 010/2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.442,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 207016 | /1 | 021302 | 08.244.0002.2044.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.442,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.442,00 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.442,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.442,00 |

Despesa Líquida **RR\$ 1.442,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

Graciele
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 73865 | C30C46 | RR\$ 1.442,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.442,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

207036

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE ; F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 55.390.414-6

F- 799

FAVORECIDO: BRUNO DE ARAUJO DOURADO 03026941379



CPF/CNPJ: 46.375.413/0001-51

VALOR: R\$ 1.442,00

DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021011

AUTENTICACAO SISBB: 5.CBD.CDF.BB6.C30.C46

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 9</p> <p>Data/Hora: 07/02/2023 14:38:49 2/2023</p> <p>Ass. Digital: 216741853062207/02/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: BRUNO DE ARAUJO DOURADO</p> <p>Nome Fantasia: BRUNO DE ARAUJO</p> <p>Endereço: R SAO VICENTE -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699811-7235 Email: brunodourado137@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.375.413/0001-51 I.M.: 837.406-37316 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.812.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023</p> <p align="right" style="font-size: 2em; font-family: cursive;">7386-5</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 55390414-6</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corta e poda de árvores.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 201012

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 13.02 | DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS | | |
| 08.244.0013.2152.0000 | Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF | | |
| 3 3 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.700,00 | 300,00 | 300,00 | 1.400,00 |

FICHA...: 827 DATA...: 01/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 970.695.662-04

CÓDIGO: 2007

ENDEREÇO: RUA MANOEL MONTE

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

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo 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 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRAMENTO UNICO E TRANSFERENCIA DE RENDA NA SASC A SER REALIZADA EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

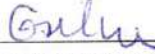
VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023


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° 201012 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 827 | DATA: 01/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

| | | |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/02/2023 |
|--------------------|------------|------------------------|

| | |
|---|---|
| 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 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ASSUNTOS R ELACIONADOS AO CADASTRAMENTO UNICO E TRANSFERENCIA DE RENDA NA SASC A SER REALIZADA EM TERESINA. | VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02 13 02 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 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 PRA 01/02/2023 |
|--|--|

| |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |
| <p><i>Gracilene</i> GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social</p> <p><i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças</p> |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 201012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1502

DATA DA ORDEM: 01/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/02/2023

Credor...: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO

CNPJ/CPF: 970.695.662-04

Cod....: 2007

Endereço: RUA MANOEL MONTE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRAMENTO UNICO E TRANSFERENCIA DE RENDA NA SASC A SER REALIZADA EM TERESINA.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 201012 | /1 | 021302 | 08.244.0013.2152.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/02/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001 | 23589 | | RR\$ 300,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 300,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



23 589

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

| | |
|--|-----------------|
| 3.1. Nome: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO CPF: 970.695.662-04 | |
| 3.2. Cargo: SUPERINTENDENTE DE CADASTRO ÚNICO E AUXILIO BRASIL | 3.3. Matrícula: |

4. DADOS DA VIAGEM

| | |
|---|-----------------------|
| 4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA | |
| 4.2. Data da Saída:02/02/2023 | 4.3. Horário: 07:00 h |
| 4.4. Data do Regresso:03/02/2023 | 4.5. Horário: 17:00 h |
| 4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRAMENTO ÚNICO E TRANSFERENCIA DE RENDA NA SASC A SER REALIZADA EM TERESINA. | |

5. ASSINATURAS

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



Emissão de comprovantes

G3372409454281711
24/03/2023 09:51:25

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:34:51
225502255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.053.297
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOHNNY K PENHA CASTRO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 53.297-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.589
=====

NR. AUTENTICACAO 4.883.2CD.942.FCA.44A

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 207020

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 13.02 | DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS | | |
| 08.244.0013.2152.0000 | Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 11.500,00 | 0,00 | 3.448,20 | 8.051,80 |

FICHA...: 828 DATA...: 07/02/2023 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 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 COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.448,20

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2023

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: 07/02/2023

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° **207020** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 828 | DATA: 07/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 07/02/2023 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|---|-----------------------------|
| 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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | VALOR BRUTO 3.448,20 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 3.448,20 |
|----------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02 13 02 08.244.0013.2152.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF MATERIAL DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.448,20 | 3.448,20 | 3.448,20 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **3.448,20**

três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos * * * * *

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

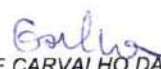
() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 07/02/2023

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 207020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1506

DATA DA ORDEM: 09/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/____ DATA PAGAMENTO: 09/02/2023

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 DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 3.448,20

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 207020 | /1 | 021302 | 08.244.0013.2152.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 3.448,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.448,20 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.448,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.448,20 |

Despesa Líquida: RR\$ 3.448,20

(três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/02/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 23589 | AED4EE | RR\$ 3.448,20 |
| TOTAL... | | | RR\$ 3.448,20 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



23589

09/02

F-228

207020

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.001.509 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
|  MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correla, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0015 0915 3070 3068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.001.509 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230002513199 - 07/02/2023 18:25 |

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 | | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI | | | 14.498.433/0001-23 | 07/02/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 - | CENTO | 64222-000 | 07/02/2023 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Cajueiro da Praia | | PI | | 18:24 |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.448,20 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.448,20 |

| | | | | | |
|--|----------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 3-Remetente Próprio | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|------|------|-------|-----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 07 | AGUA DESCARTAVEL 500 ML | 22011000 | 0400 | 5102 | UND | 1.278,000 | 0,9500 | 1.214,10 | | | | | |
| 05 | AGUA MINERAL 20 LT | 22011000 | 0400 | 5102 | UND | 183,0000 | 6,7000 | 1.225,10 | | | | | |
| 12 | AGUA MINERAL 20 LT INCLUSO VASILHAME | 22011000 | 0400 | 5102 | UND | 56,0000 | 18,0000 | 1.008,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 43001176 | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | RESERVADO AO FISCO |
| | |



Emissão de comprovantes

G3382410245838651
24/03/2023 10:29:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.29.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO DABL IGD-PAB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.589-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO DABL IGD-PAB
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\$ 3.448,20
DEBITO EM: 09/02/2023

=====

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: F.884.079.0BF.AED.4EE

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 217011

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 13.02 | DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS | | |
| 08.244.0013.2152.0000 | Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 4.500,00 | 0,00 | 1.301,60 | 3.198,40 |

FICHA...: 830 DATA...: 17/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

CÓDIGO: 4304

ENDEREÇO:

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.301,60

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2023

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.

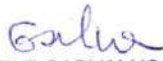

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

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° 217011 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|--|--|--|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 830 | DATA: 17/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO:DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 17/02/2023 |
| Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA ENDEREÇO: | | CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85 PARNAIBA | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. | | | VALOR BRUTO 1.301,60 DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinario | | VALOR A PAGAR | 1.301,60 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 13 02 08.244.0013.2152.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.301,60 | 1.301,60 | 1.301,60 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | 1.301,60 | |
| um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos * * * * * | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 | |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | | CAJUEIRO DA PRA 17/02/2023 | |
| 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 **217011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1505

DATA DA ORDEM: **28/02/2023** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor...: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA**

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85**

Cod....: **4304**

Endereço:

Cidade...: **PARNAIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.301,60**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 217011 | /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: **28/02/2023**

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 | 23589 | 966972 | 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

Empo= 217011

| | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|
| REDE ULTRACONECTA NET LTDA | | NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO | |
| Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220 | | NÚMERO: 4271 | EMIÇÃO: 17/02/2023 |
|  | CNPJ: 20.657.697/0001-85 | IE: 19.545.041-8 | MODELO/SÉRIE: 21/001 |
| Site: REDEULTRANET.COM.BR | | Tel: 86994441423 | Chave : e0b48299dba01572e430dd643ada92e7 |

| | |
|--|------------------------------|
| Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias | CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | IE: Isento |
| praça José adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000 | Telefone: (86) 3369-1163 |
| Email: sacfinancaju@gmail.com | |

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

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

| |
|---------------------------------------|
| Observação Fiscal |
| Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional |
| Observação Geral |
| Forma de Pagamento |
| Transferência |

23581

28/02/2023 • BANCO DO BRASIL - 14:35:16
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908
VALOR TOTAL 1.301,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.569

NR.AUTENTICACAO 4.C4B.894.6FE.966.972

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 206002

| 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 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 81.890,00 | 8.110,00 | 3.320,00 | 78.570,00 |

FICHA...: 848 DATA...: 06/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 048.227.723-81

CÓDIGO: 3971

ENDEREÇO: RUA 24 DE JULHO

CIDADE...: PARNALBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.320,00

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/02/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/02/2023

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° 206002 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|---|---|--|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 848 | DATA: 06/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 06/02/2023 |
| Fornecedor: 3971 LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA ENDEREÇO: RUA 24 DE JULHO | | CPF/CNPJ: 048.227.723-81 PARNAIBA | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PAR A OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO CIAL. | | | VALOR BRUTO 3.320,00 DESCONTOS 619,62 |
| OR - Ordinario | | | VALOR A PAGAR 2.700,38 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | 2.700,38 | | |
| dois mil e setecentos reais e trinta e oito centavos * * * * * * * * * * | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 | |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. | | | |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. | | | |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | | CAJUEIRO DA PRA 06/02/2023 | |
| 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 206002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 395

DATA DA ORDEM: 06/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 06/02/2023

Credor...: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 048.227.723-81

Cod....: 3971

Endereço: RUA 24 DE JULHO

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.320,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 206002 | / 1 | 021304 | 08.243.0014.2067.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 3.320,00 | RR\$ 619,62 | RR\$ 2.700,38 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 3.320,00 | RR\$ 619,62 | RR\$ 2.700,38 |

Despesa Líquida **RR\$ 2.700,38**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/02/2023

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 | F82B2A | RR\$ 2.700,38 |
| TOTAL... | | | RR\$ 2.700,38 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 206002

| | |
|--|--|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Número da NFS-e 5118 Código de Verificação de Autenticidade S9JS3BKSI Data e hora de Emissão da NFS-e 06/02/2023 às 15:22:43 Chave de Acesso 152064DMWR6EDW6DMU4CKT2AIRY8FO W6 |
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA |
| | Informações |

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Exatidão do ISS Exigível | Número do Processo | Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS |
| Opção Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Não Posul |
| Data do RPS | | Competência 08/02/2023 |
| Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | | Para certificação de autenticidade, acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa. |

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Prestador de Serviços | | | |
| CNPJ 04822772381 | RG/Inscrição Estadual | PIENIT 16792280497 | Nome/Razão Social LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA |
| Logradouro RUA 24 DE JULHO 890, | | Complemento | Bairro RODOMARIA |
| CEP | Cidade PARNABA - PI | Telefone | E-mail |

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

| | | |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| Intermediário | | |
| CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vr. Unitário | Total |
|-------|------------|--|--------------|--------------|
| 1 | LN | REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R\$ 3320,00 | R\$ 3.320,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | Detalhamento Específico da Construção Civil | | | |
| Item de IC 116/2003 99.99 | Alíquota 5 % | Atividade do Município 999999.9999999 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 3.320,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 3.320,00 | Total do ISS R\$ 166,00 | ISS Retido 01-Sim | Desconto R\$ 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Retenções de Impostos | | | | | | | |
| INSS R\$ 365,20 | IRRF R\$ 88,42 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 166,00 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.700,38

| | |
|-----------------------------------|--|
| Informações Complementares | |
| | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| RECEB(EMOS) DE LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO | 5118 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: | S9JS3BKSI |
| DATA | CPF/RG | ASSINATURA | | |
| _____ | _____ | _____ | | |



Extrato de pagamentos / transferências

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:30:02
225502255 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/02/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.137.000.027.954 |
| VALOR TOTAL | 2.700,38 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.954-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.376
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.097.496.307.F82.B2A |
|------------------|-----------------------|

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 209001

| 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 |
| 90.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 88.400,00 |

FICHA...: 848 DATA...: 09/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 010.194.603-18

CÓDIGO: 2911

ENDEREÇO: EURICO C DA SILVA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

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 Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2023

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: 09/02/2023

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° **209001** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 848 | DATA: 09/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

| | | |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 09/02/2023 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Fornecedor: 2911 ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA | CPF/CNPJ :010.194.603-18 |
| ENDEREÇO: EURICO C DA SILVA | CAJUEIRO DA PRAIA |

| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COOR DENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | VALOR BRUTO 1.600,00 DESCONTOS 256,00 |
|--|--|

| | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.344,00 |
|----------------|----------------------|-----------------|

| | |
|--|---|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.344,00**

um mil, trezentos e quarenta e quatro reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 09/02/2023

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 209001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 389

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

Credor...: ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA

CNPJ/CPF: 010.194.603-18

Cod....: 2911

Endereço: EURICO C DA SILVA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 209001 | /1 | 021304 | 08.243.0014.2067.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.600,00 | RR\$ 256,00 | RR\$ 1.344,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 1.600,00 | RR\$ 256,00 | RR\$ 1.344,00 |

Despesa Líquida **RR\$ 1.344,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | 711E1D | RR\$ 1.344,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.344,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=209001

|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI | | | | | | Número da NFS-e 5136 Código de Verificação de Autenticidade S9KU6ENV5 Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2023 às 22:13:14 Chave de Acesso 15224FQIAKT2AJR19HQY8GOX6EMVSLCT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------|--|----------|---------------------|------------|------------------------|--------------|----------------|------------|--------|---|----------------|--------------|----------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|------------|----------|--------------|----------|----------|--------------|-----------|--------|----------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informações | | Exibidão da ISS Exigível | | Número do Processo | | Município de incidência do ISS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número do RPS | | Série do RPS | | Tipo do RPS | | Data do RPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Competência | | 09/02/2023 | | Município de incidência do ISS | | CAJUEIRO DA PRAIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opção Simples Nacional | | Incentivo Fiscal | | Regime Especial Tributação | | Tipo ISS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Não | | 2-Não | | Não Possui | | 03 - Sobre Faturamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestador de Serviços CPF/CNPJ: 01019480318 RG/Inscrição Estadual: [] PIS/PAT: 20711615896 Nome/Razão Social: ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA Logradouro: EURICO C. DA SILVA, 20 CEP: 64222000 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - PI Complemento: [] Bairro: POVOADO BARRA GRANDE Telefone: [] E-mail: [] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tomador de Serviços CPF/CNPJ: 01612620000144 RG/Inscrição Estadual: [] Inscrição Municipal: [] Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Logradouro: JOSE ADRIÃO, 23 CEP: 64222000 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - PI Complemento: [] Bairro: CENTRO Telefone: [] E-mail: [] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intermediário CPF/CNPJ: [] RG/Inscrição Municipal: [] Nome/Razão Social: [] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vr. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LN</td> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO 2023</td> <td>R\$ 1600,00</td> <td>R\$ 1.600,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vr. Unitário | Total | 1 | LN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO 2023 | R\$ 1600,00 | R\$ 1.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vr. Unitário | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | LN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO 2023 | R\$ 1600,00 | R\$ 1.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item da LC 116/2003</th> <th>Alíquota</th> <th>Atividade do Município</th> <th>Código CNAE</th> <th>Código da Obra</th> <th>Código ART</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>89.99</td> <td>5 %</td> <td>999999.9999999</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total dos Serviços</th> <th>Desconto Incondicionado</th> <th>Deduções Base de Cálculo</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Total do ISS</th> <th>ISS Retido</th> <th>Desconto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 1.600,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.600,00</td> <td>R\$ 80,00</td> <td>01-Sim</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Item da LC 116/2003 | Alíquota | Atividade do Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | 89.99 | 5 % | 999999.9999999 | [] | [] | [] | Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto | R\$ 1.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 80,00 | 01-Sim | R\$ 0,00 |
| Item da LC 116/2003 | Alíquota | Atividade do Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89.99 | 5 % | 999999.9999999 | [] | [] | [] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R\$ 1.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 80,00 | 01-Sim | R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retenções de Impostos <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS</th> <th>IRRF</th> <th>SEST/SENAT</th> <th>ISS</th> <th>Expendente</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 178,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 80,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | INSS | IRRF | SEST/SENAT | ISS | Expendente | PIS | COFINS | CSLL | R\$ 178,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 80,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| INSS | IRRF | SEST/SENAT | ISS | Expendente | PIS | COFINS | CSLL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R\$ 178,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 80,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.344,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informações Complementares [] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEBEMOS DE ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 6136 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: S9KU6ENV5 DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE ; CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 48.235-3

FAVORECIDO: ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA
CPF/CNPJ: 010.194.603-18
VALOR: R\$ 1.344,00
DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: F.250.D59.018.711.E1D

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 209002

| 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 |
| 88.400,00 | 1.600,00 | 1.302,00 | 87.098,00 |

FICHA...: 848 DATA...: 09/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.987.403-41

CÓDIGO: 2189

ENDEREÇO: RUA JOAO JORGE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2023

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: 09/02/2023

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° 209002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 848 DATA: 09/02/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/02/2023

Fornecedor: 2189 LUCIANA SOUZA DOS SANTOS CPF/CNPJ :062.987.403-41
ENDEREÇO: RUA JOAO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION OF MATERIAL AND/OR SERVICE, VALOR BRUTO. Includes details about the program 'CRIANÇA FELIZ' and amounts like 1.302,00 and 208,32.

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.093,68

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Lists codes like 02, 02 13 04 and descriptions like 'PREFEITURA MUNICIPAL' and 'Programa Criança Feliz'.

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Shows values 1.302,00 and 0,00.

VALOR A SER PAGO R\$ 1.093,68. Includes text: 'um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos'.

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 209002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 390

| | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| DATA DA ORDEM: 10/02/2023 | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: 10/02/2023 |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|

Credor...: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 062.987.403-41

Cod...: 2189

Endereço: RUA JOAO JORGE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.302,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 209002 | /1 | 021304 | 08.243.0014.2067.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 208,32 | RR\$ 1.093,68 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 208,32 | RR\$ 1.093,68 |

Despesa Líquida **RR\$ 1.093,68**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

Onilva
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 | A6FB94 | RR\$ 1.093,68 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.093,68 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 209002

| | |
|--|--|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Número da NFS-e 5134 Código de Verificação de Autenticidade 61T5FMU3A Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2023 às 22:08:45 Chave de Acesso 152229HQZAHQY7DMU3AIRZ8FNWCKRZ 9 |
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA |
| | Informações |

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Exibibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS |
| Opante Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Não Possui |
| | | Data do RPS 09/02/2023 |
| | | Competência 03 - Sobre Faturamento |
| Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa. | | |

| | | |
|--|---|------------------------|
| Prestador de Serviços | | |
| CPF/CNPJ 06298740341 | RG/Inscrição Estadual 3500785 | PIS/PAT 16369419568 |
| Nome/Razão Social LUCIANA SOUZA SANTOS | | |
| Logradouro AVENIDA JOÃO JORGE, 640 | | Complemento |
| CEP 64222000 | Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Barro CENTRO |
| | | E-mail |

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

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

| Discriminação dos Serviços | | | | Mr. Unitário | Total |
|-----------------------------------|-------------------|---|--|---------------------|--------------|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | | | |
| 1 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO JANEIRO 2023 | | R\$ 1302,00 | R\$ 1.302,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | Detalhamento Especifico da Construção Civil | | |
| Item da LC 116/2003 99.99 | Alíquota 5 % | Atividade do Município 999999.999999 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 1.302,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 1.302,00 | Total do ISS R\$ 65,10 | ISS Retido 01-Sim | Desconto R\$ 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Retenções de Impostos | | | | | | | |
| INSS R\$ 143,22 | IRRF R\$ 0,00 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 65,10 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.093,68

| |
|-----------------------------------|
| Informações Complementares |
| |

| | | |
|--|---|---|
| RECEB(EMOS) DE LUCIANA SOUZA SANTOS | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5134 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 61T5FMU3A |
| DATA ____/____/____ | CPF/RG _____ | ASSINATURA _____ |



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

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: 859.728.037-7

FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 062.987.403-41

VALOR: R\$ 1.093,68

DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: 4.3AD.695.638.A6F.B94

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 209003

| 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 |
| 85.796,00 | 4.204,00 | 1.302,00 | 84.494,00 |

FICHA...: 848 DATA...: 09/02/2023 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

FUNTE 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 JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.302,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2023

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: 09/02/2023

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° **209003** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 848 | DATA: 09/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

| | | |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 09/02/2023 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: 3940 VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CPF/CNPJ :616.606.893-09 |
| ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA | CAJUEIRO DA PRAIA |

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA 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 JANEIRO DE 2023. | VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 208,32 |
|---|--|

| | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.093,68 |
|----------------|----------------------|-----------------|


| | |
|--|---|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |


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

| | |
|---|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.093,68 |
| um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos * * * * * * * * * * | |

| | |
|---|---|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <div style="text-align: right;">CAJUEIRO DA PRA 09/02/2023</div> |
|---|---|

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 209003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 392

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

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 JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.302,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|------------|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 209003 | / 1 | 021304 | 08.243.0014.2067.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 208,32 | RR\$ 1.093,68 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 208,32 | RR\$ 1.093,68 |

Despesa Líquida : **RR\$ 1.093,68**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | 95BCC | RR\$ 1.093,68 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.093,68 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 209003

| | |
|---|--|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Número da NFS-e 5135 |
| | Código de Verificação de Atendimento IV7FPX7EM |
| | Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2023 às 22:11:35 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | | | | | |
| Informações | | Exigível do ISS | | Município de Incidência do ISS | |
| Número do Processo | | CAJUEIRO DA PRAIA | | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência | |
| | | | | 09/02/2023 | |
| Opção Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS | | |
| 2-Não | 2-Não | Não Possui | 03 - Sobre Faturamento | | |

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

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|--------|--|
| Prestador de Serviços | | | | | |
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | PIS/NTF | Nome/Razão Social | | |
| 61680889309 | 4402592 | 18857222573 | VITÓRIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | | |
| Logradouro | | | Complemento | Bairro | |
| AVENIDA GERALDO LAURA, 644 | | | | CENTRO | |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail | |
| 64222000 | CAJUEIRO DA PRAIA - PI | | | | |

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

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

| Descrição dos Serviços | | | Mr. Unitário | Total |
|------------------------|------------|---|--------------|--------------|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | | |
| 1 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO JANEIRO 2023 | R\$ 1302,00 | R\$ 1.302,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--|--|
| 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 | | |
| 99.99 | 5 % | 999999.99999999 | | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto | |
| R\$ 1.302,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.302,00 | R\$ 65,10 | 01-Sim | R\$ 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| Retenções de Impostos | | | | | | | |
| INSS | IRRF | SEST/SENAT | ISS | Espediente | PIS | COFINS | CSLL |
| R\$ 143,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 65,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.093,68

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Informações Complementares | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------------------------|-----------|
| RECEBEMOS DE VITÓRIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO | 5135 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: | IV7FPX7EM |
| DATA | CPF/RG | | ASSINATURA | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTATENDIMENTO - 12.11.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 876.484.118-7

FAVORECIDO: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 616.606.893-09
VALOR: R\$ 1.093,68
DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021007
AUTENTICACAO SISBB: 2.48D.C8D.CCA.95B.BCC

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 209004

| 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 |
| 84.494,00 | 5.506,00 | 1.302,00 | 83.192,00 |

FICHA...: 848 DATA...: 09/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 072.767.093-02

CÓDIGO: 3789

ENDEREÇO: BOA VISTA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.302,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2023

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: 09/02/2023

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° **209004** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 848 | DATA: 09/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 09/02/2023 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: 3789 FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA | CPF/CNPJ: 072.767.093-02 |
| ENDEREÇO: BOA VISTA | CAJUEIRO DA PRAIA |

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROG RAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 208,32 |
|---|--|

| | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.093,68 |
|----------------|----------------------|-----------------|



| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

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

| | |
|---|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.093,68 |
| um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos * * * * * * * * * * | |

| | |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 09/02/2023 |
|---|--|

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 209004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 393

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

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 MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.302,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 209004 | /1 | 021304 | 08.243.0014.2067.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 208,32 | RR\$ 1.093,68 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 208,32 | RR\$ 1.093,68 |

Despesa Líquida : RR\$ 1.093,68

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | CB9DF6 | RR\$ 1.093,68 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.093,68 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 209004

| | |
|--|---|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.I.N° 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Número da NFS-e 5132 |
| | Código de Verificação da Autenticidade ALW9HPY7E |
| | Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2023 às 22:06:37 Chave de Acesso 152DMW5DPY7DLT2AIQY7EMV4BIQY7E N |

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

| | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| Informações | | | | | |
| Exibibilidade do ISS | | Número do Processo | | Município de incidência do ISS | |
| Exigível | | | | CAJUEIRO DA PRAIA | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência | |
| | | | | 09/02/2023 | |
| Opção Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS | | |
| 2-Não | 2-Não | Não Possui | 03 - Sobre Faturamento | | |

Para certificação da autenticidade, acesse o menu Consultas e Informe os dados desta NFS-e Avulsa.

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--|
| Prestador de Serviços | | | | | |
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT | Nome/Razão Social | | |
| 07276709302 | 4118378 | 18306114989 | FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA | | |
| Logradouro | | | Complemento | Bairro | |
| BOA VISTA, S/N | | | | ZONA RURAL | |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail | |
| 64222000 | CAJUEIRO DA PRAIA - PI | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------|---|--------|--|
| Tomador de Serviços | | | | | |
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social | | |
| 0161262000144 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | | |
| Logradouro | | | Complemento | Bairro | |
| JOSE ADRIÃO, 23 | | | | CENTRO | |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail | |
| 64222000 | CAJUEIRO DA PRAIA - PI | | | | |

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

| Discriminação dos Serviços | | | | | Mr. Unitário | Total |
|-----------------------------------|------------|--|--|-------------|--------------|-------|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | | | | |
| 1 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO JANEIRO 2023 | | R\$ 1302,00 | R\$ 1.302,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--|--|--|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | | | Detalhamento Especifico da Construção Civil | | |
| Item da LC 116/2003 | Alíquota | Atividade do Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | | | |
| 99.99 | 5% | 999999.9999999 | | | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto | | |
| R\$ 1.302,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.302,00 | R\$ 65,10 | 01-Sim | R\$ 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| Retenções de Impostos | | | | | | | |
| INSS | IRRF | SEST/SENAT | ISS | Expendente | PIS | COFINS | CSLL |
| R\$ 143,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 65,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.093,68

| | |
|-----------------------------------|--|
| Informações Complementares | |
| | |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------------------------|-----------|
| RECEB(EMOS) DE FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO | 5132 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: | ALW9HPY7E |
| DATA | CPF/RG | | ASSINATURA | |

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 6.551-8

FAVORECIDO: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA

CPF/CNPJ: 072.767.093-02

VALOR: R\$ 1.093,68

DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021005

AUTENTICACAO SISBB: D.D4F.49D.73B.CB9.DF6

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 209012

| 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 |
| 78.570,00 | 11.430,00 | 1.302,00 | 77.268,00 |

FICHA...: 848 DATA...: 09/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.910.093-08

CÓDIGO: 3823

ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA

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

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo 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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISTADORA DO PRGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

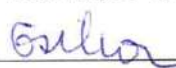
1.302,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2023


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: 09/02/2023




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° **209012** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|--|---|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 848 | DATA: 10/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL | VENCIMENTO: 10/02/2023 |
| Fornecedor: 3823 ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA | | CPF/CNPJ: 049.910.093-08 CAJUEIRO DA PRAIA | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISTA DORA DO PRGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 208,32 |
| OR - Ordinario | | VALOR A PAGAR | 1.093,68 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.093,68 | | |
| um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos * * * * * | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | | |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 10/02/2023 | |
| 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 209012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 498

| | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| DATA DA ORDEM: 10/02/2023 | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: 10/02/2023 |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|

Credor...: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 049.910.093-08

Cod...: 3823

Endereço: POVOADO MORADA NOVA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISTADORA DO PRGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.302,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 209012 | /1 | 021304 | 08.243.0014.2067.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 208,32 | RR\$ 1.093,68 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 208,32 | RR\$ 1.093,68 |

Despesa Líquida **RR\$ 1.093,68**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | 7FB88A | RR\$ 1.093,68 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.093,68 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp =

| | |
|--|--|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.I.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Número da NFS-e 5130 Código de Verificação de Autenticidade ZCNX7ENV4 Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2023 às 22:03:27 Chave de Acesso 152186FOX8FNV5CKS2AIQZ8FMU3BJR28 |
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA |
| | Informações Exigível do ISS: CAJUEIRO DA PRAIA Município de incidência do ISS: CAJUEIRO DA PRAIA |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Exigível do ISS | Número do Processo | Município de incidência do ISS |
| CAJUEIRO DA PRAIA | CAJUEIRO DA PRAIA | CAJUEIRO DA PRAIA |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS |
| 09/02/2023 | | |
| Opção Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação |
| 2-Não | 2-Não | Não Possui |
| | | Tipo ISS |
| | | 03 - Sobre Faturamento |

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

| | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|
| Prestador de Serviços | | | |
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | PIS/PNT | Nome/Razão Social |
| 04991009308 | 3119886 | 16019825400 | ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS |
| Logradouro | | Complemento | Bairro |
| POVOADO MORADA NOVA, | | | ZONARURAL |
| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
| | CAJUEIRO DA PRAIA - PI | | |

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

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

| Discriminação dos Serviços | | | | Vr. Unitário | Total |
|----------------------------|------------|--|--|--------------|--------------|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | | | |
| 1 | LIN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO JANEIRO 2023 | | R\$ 1302,00 | R\$ 1.302,00 |

209012

| | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------|--|------------|----------|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | Detalhamento Específico da Construção Civil | | |
| Item da LC 116/2003 | Alíquota | Aévitade do Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| 89.99 | 5 % | 888888.88888888 | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Isentacionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto |
| R\$ 1.302,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.302,00 | R\$ 65,10 | 01-Sim | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| Retenções de Impostos | | | | | | | |
| INSS | IRRF | SEST/SENAT | ISS | Expendente | PIS | COFINS | CSLL |
| R\$ 143,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 65,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.093,68

| | |
|-----------------------------------|--|
| Informações Complementares | |
| | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|------|------------------------|-----------|
| RECEB(EMOS) DE | ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO | 5130 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: | ZCNX7ENV4 |
| DATA | ____/____/____ | CPF/RG | ____ | ASSINATURA | ____ |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.48

2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 38.493-3

FAVORECIDO: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 049.910.093-08

VALOR: R\$ 1.093,68

DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021006

AUTENTICACAO SISBB: 9.DA7.61A.681.7FB.88A

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 209013

| 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 |
| 77.268,00 | 12.732,00 | 1.302,00 | 75.966,00 |

FICHA..: 848 DATA..: 09/02/2023 CONTRATO..:

PROCESSO..:

CREDOR..: JAILSON SILVA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.252.513-16

CÓDIGO: 2373

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO CORREIA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.302,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2023

Esilva
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: 09/02/2023


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° **209013** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|--|---|--|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 848 | DATA: 10/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL | VENCIMENTO: 10/02/2023 |
| Fornecedor: 2373 JAILSON SILVA DOS SANTOS | | CPF/CNPJ :062.252.513-16 | |
| ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO CORREIA | | CAJUEIRO DA PRAIA | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISTA DORA DO PRGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 208,32 |
| OR - Ordinario | | | VALOR A PAGAR 1.093,68 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | 1.093,68 | |
| um mil e noventa e três reais e sessenta e oito 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 PRA 10/02/2023 | |
| 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 209013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 499

DATA DA ORDEM: 10/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISTADORA DO PRGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.302,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 209013 | /1 | 021304 | 08.243.0014.2067.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 208,32 | RR\$ 1.093,68 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 208,32 | RR\$ 1.093,68 |

Despesa Líquida : **RR\$ 1.093,68**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

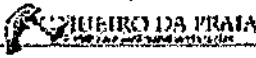
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001 | 173762 | C55A10 | RR\$ 1.093,68 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.093,68 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp.

| | |
|--|---|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Número da NFS-e 5133 Código de Verificação de Autenticidade 03DMW5CLT Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2023 às 22:07:51 Chave de Acesso 15221QIAIV4BKSI9FOW5CLT2AIQYEVN |
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA |
| | Informações |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Exibidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS |
| Opante Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Não Possui |
| Data do RPS | | Competência 09/02/2023 |
| Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | | Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa. |

| | | | |
|---|---|-------------------------------|--|
| Prestador de Serviços | | | |
| CPF/CNPJ 05225251316 | RG/Inscrição Estadual 3733788 | PIS/NTF 26720308244 | Nome/Razão Social JAILSON SILVA DOS SANTOS |
| Logradouro RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 455 | | Complemento | Bairro POVOADO BARRA GRANDE |
| CEP 64222000 | Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Telefone | E-mail |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|---|
| Tomador de Serviços | | | |
| CPF/CNPJ 0161262000144 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |
| Logradouro JOSE ADRIÃO, 23 | | Complemento | Bairro CENTRO |
| CEP 64222000 | Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Telefone | E-mail |

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

| Discriminação dos Serviços | | | Mr. Unitário | Total |
|-----------------------------------|-------------------|--|---------------------|--------------|
| Qtd. | Un. Medida | Descrição | | |
| 1 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERÍODO JANEIRO 2023 | R\$ 1302,00 | R\$ 1.302,00 |

209013

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | Detalhamento Específico da Construção Civil | | |
| Item da LC 116/2003 89.99 | Alíquota 5 % | Atividade do Município 999999.9999999 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 1.302,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 1.302,00 | Total do ISS R\$ 65,10 | ISS Retido 01-Sim | Desconto R\$ 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Retenções de Impostos | | | | | | | |
| INSS R\$ 143,22 | IRRF R\$ 0,00 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 65,10 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.093,68

| | |
|-----------------------------------|--|
| Informações Complementares | |
| | |

| | | |
|--|---|---|
| RECEB(EMOS) DE JAILSON SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5133 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03DMW5CLT |
| DATA | CPF/RG | ASSINATURA |

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

BANCO: 237 - BCB BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 1.354-4

FAVORECIDO: JAILSON SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 062.252.513-16

VALOR: R\$ 1.093,68

DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021003

AUTENTICACAO SISBB: 5.E71.CBF.873.C55.A10

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 209014

| 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 |
| 75.966,00 | 14.034,00 | 1.302,00 | 74.664,00 |

FICHA..: 848 DATA..: 09/02/2023 CONTRATO..:

PROCESSO..:

CREADOR..: 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. REF. A JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2023

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: 09/02/2023

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° 209014 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|---|---|--|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 848 | DATA: 09/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO:DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 09/02/2023 |
| Fornecedor: 4338 JOAN DA SILVA DAMASCENO ENDEREÇO: | | CPF/CNPJ :049.382.583-58 CAJUEIRO DA PRAIA | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REF. A JANEIRO DE 2023. | | | VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 208,32 |
| OR - Ordinario | | VALOR A PAGAR | 1.093,68 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | 1.093,68 | |
| um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos * * * * * | | | |
| * * * * * | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 | |
| () Os Serviços Foram Prestados. | | | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | | | |
| () A Obra Foi Realizada | | CAJUEIRO DA PRA 09/02/2023 | |
| 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 209014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 497

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

Credor..: JOAN DA SILVA DAMASCENO

CNPJ/CPF: 049.382.583-58

Cod....: 4338

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REF. A JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.302,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 209014 | /1 | 021304 | 08.243.0014.2067.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 208,32 | RR\$ 1.093,68 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 208,32 | RR\$ 1.093,68 |

Despesa Líquida : **RR\$ 1.093,68**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | 7A340A | RR\$ 1.093,68 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.093,68 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e**5131**Código de Verificação de Atendimento
DR3CMU4BKData e hora de Emissão da NFS-e
09/02/2023 às 22:04:55

Chave de Acesso

15219NX7FRLAHQY8ENVIKYZAIQZ8FO
W**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| Exibibilidade do ISS Exigível | | Número do Processo | | Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | | Data do RPS | Competência 09/02/2023 |
| Optante Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Não Possui | | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | |

Para certificação da autenticidade acesse
menu consultas e Informe os dados
desta NFS-e Avulsa**Prestador de Serviços**

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ 04636258358 | RG/Inscrição Estadual 4195808 | PIS/PAT 21371987469 | Nome/Razão Social JOAN DA SILVA DAMASCENO | | |
| Logradouro RUA JOAO JORGE, 1207 | | Complemento | | Bairro CENTRO | |
| CEP 64222000 | Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Telefone | | E-mail | |

Tomador de Serviços

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ 0161262000144 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | | |
| Logradouro JOSE ADRIÃO, 23 | | Complemento | | Bairro CENTRO | |
| CEP 64222000 | Cidade CAJUEIRO DA PRAIA PI | Telefone | | E-mail | |

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO JANEIRO 2023. | R\$ 1302,00 | R\$ 1.302,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Item da LC 116/2003 89,99 | Alíquota 5 % | Atividade do Município 999999.99999999 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 1.302,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 1.302,00 | Total do ISS R\$ 65,10 | ISS Retido 01-Sim | Desconto R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSS R\$ 143,22 | IRRF R\$ 0,00 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 65,10 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.093,68**Informações Complementares**

| | | |
|---|--|---|
| RECEBEMOS DE JOAN DA SILVA DAMASCENO | SERVIÇO CONSTATADO NA NFS-e NÚMERO 6131 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DR3CMU4BK |
| DATA | CPF/RG | ASSINATURA |

SBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 29.891.811-1

FAVORECIDO: JOAN DA SILVA DAMASCENO
CPF/CNPJ: 049.382.583-58
VALOR: R\$ 1.093,68
DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 7.GDB.005.B87.7A3.40A

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 228082

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 13.04 | DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 08.243.0014.2067.0000 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 35.288,50 | 4.711,50 | 80,50 | 35.208,00 |

FICHA...: 849 DATA...: 28/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

80,50

Valor por Extenso:

oitenta reais e cinquenta centavos * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023


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: 28/02/2023


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° 228082 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 849 | DATA: 28/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO:DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/02/2023 |
| Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES | | CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 17.376-2 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | VALOR BRUTO 80,50 DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinario | | | VALOR A PAGAR 80,50 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 80,50 | 80,50 | 80,50 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ 80,50 | | | |
| oitenta reais e cinquenta centavos * * * * * | | | |
| * * * * * | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 | | | |
| () Os Serviços Foram Prestados. | | | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | | | |
| () A Obra Foi Realizada | | | |
| CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023 | | | |
| 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 | |



Extrato de Conta Corrente

G3342016391738011
20/03/2023 16:45:21

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 17376-2CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

| Dt. Balanço | Dt. movimento | Ag. Origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------|---------------|------------|--|---------------------|------------|--------|
| 25/01/2023 | | 0000 | 0000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/02/2023 | | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 553.137.000.027.954 | 2.700,38 D | |
| | | | 06/02.17:30 LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA | | | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.700,38 C | 0,00 C |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 1.093,68 D | |
| | | | 104.4365 06298740341 LUCIANA SOUZA DOS | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.002 | 1.093,68 D | |
| | | | 290 0001 04938258358 JOAN DA SILVA DAM | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.003 | 1.093,68 D | |
| | | | 237.1522 06225251318 JAILSON SILVA DOS | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.004 | 1.344,00 D | |
| | | | 104 0030 01019460318 ANA PAULA VERAS D | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.005 | 1.093,68 D | |
| | | | 104.4365 07276709302 FRANCISCO MAYKON | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.006 | 1.093,68 D | |
| | | | 237 1522 04991009308 ANTONIO CLEITON C | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.007 | 1.093,68 D | |
| | | | 104.4365 61660689309 VITORIA OLIVEIRA | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.117 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2023 | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.118 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2023 | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.119 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2023 | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.120 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2023 | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.121 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2023 | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.122 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2023 | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.234.123 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2023 | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.986,58 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 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 102004

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

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

FICHA...: 854 DATA...: 02/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa


VALOR TOTAL...: 60.000,00

Valor por Extenso:

sessenta mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **102004** SUBEMPENHO N° **2**

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 | FICHA: 854 | DATA: 01/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/02/2023 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|--|---|
| 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 NECESSIDADES DA SE C. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02. | VALOR BRUTO 2.008,31 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|

| | | |
|-----------------|----------------------|-----------------|
| ES - Estimativa | VALOR A PAGAR | 2.008,31 |
|-----------------|----------------------|-----------------|


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


| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 60.000,00 | 13.534,96 | 2.008,31 | 46.465,04 |

| | |
|----------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 2.008,31 dois mil e oito reais e trinta e um centavos * * * * * * * * * * |
|----------------------|--|

| | |
|---|---|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 01/02/2023 |
|---|---|

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: 01/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 402

DATA DA ORDEM: 09/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/02/2023

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...: SE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 2.008,31

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 102004 | /2 | 021304 | 08.244.0002.2045.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 2.008,31 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.008,31 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 2.008,31 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.008,31 |

Despesa Líquida: RR\$ 2.008,31

(dois mil e oito reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/02/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 23589 | 2A7AFE | RR\$ 2.008,31 |
| TOTAL... | | | RR\$ 2.008,31 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp = 102004

| | |
|---|--|
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/02/2023 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1495112 - Ref: FITG_1113921 - |
|---|--|

| Fatura No | Valor R\$ | Vencimento |
|-----------|-----------|------------|
| 1495112 | 2.008,31 | 03/03/2023 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| VALOR POR EXTENSO | DOIS MIL E OITO REAIS E TRINTA E UM 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 |
| 240,954 | UM | CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA | 5,331765 | 1.284,71 |
| 136,488 | UM | CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA | 5,301565 | 723,60 |

| 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 1212472 - SEC DE ASS SOCIAL - PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORMEREGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂ° 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 2.067,23 - VL DESCONTO R\$ 58,92 - VL LIQUIDO R\$ 2.008,31 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 88151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO *** | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----|----------|----------------------------|
| NÃO VALE COMO RECIBO | (-) Deduções: | R\$ | 2.008,31 | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | Base ISS | R\$ | 0,00 | |
| | Alíquota: | % | 2,00 | |
| | ISS Incluso | R\$ | 0,00 | |
| | | | R\$ | |

| Assinatura Digital | |
|--------------------|----------------------------|
| BPFS8VMZ | I3BX75R3 9A4RD1K2 9IRE359F |
| L6UQP6K8 | SP62E6KU TGRBRMJ8 AIAYOW11 |
| 5C3ENPLY | XR0YJL85 W2TWR6KC I2KELSNR |
| H8SW9Q3T | P0W67N86 6ZOL5DAS JTG7IART |

Corte na Linha Pontilhada

| Assinatura Digital NFE No 1495112 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270 | |
|--|----------------------------|
| BPFS8VMZ | I3BX75R3 9A4RD1K2 9IRE359F |
| L6UQP6K8 | SP62E6KU TGRBRMJ8 AIAYOW11 |
| 5C3ENPLY | XR0YJL85 W2TWR6KC I2KELSNR |
| H8SW9Q3T | P0W67N86 6ZOL5DAS JTG7IART |

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/02/2023
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023
 VENCIMENTO: 03/03/2023
 DATA IMPRESSÃO: 08/02/2023 11:26:27
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
 ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
 CONTATO:
 TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
 ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
 CONTATO: gestor
 TELEFONE: E-MAIL:redbulcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1212472 - SEC DE ASS SOCIAL - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - 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\$ 2.067,23 - VL DESCONTO R\$ 58,92 - VL LIQUIDO R\$ 2.008,31 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

| DESCRIÇÃO | QTD. | VL. UNITÁRIO | TOTAL |
|--|----------|------------------------|--------------|
| CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA | 240,9540 | R\$ 5,331765 | R\$ 1.284,71 |
| CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA | 136,4880 | R\$ 5,301565 | R\$ 723,60 |
| TAXA: -2,85% R\$ -58,92 | | VALOR FATURA A RECEBER | R\$ 2.008,31 |

ATESTO

FATURA: #1212472

TICKETS DE TRANSAÇÕES

| Transação | Data | Estabelecimento | CNPJ | Placa | Serviço | Bruto | Líquido | Considerado | Num Nota | Conductor |
|-----------|------------|---|--------------------|----------|--------------------|------------|------------|-------------|----------|--------------------------|
| 4561 | 05/01/2023 | POSTO AUTOCAR | 06.703.805/0001-88 | LWN-6755 | GASOLINA | R\$ 420,00 | R\$ 408,03 | R\$ 420,00 | - | ROJERIO EDUARDO DA COSTA |
| 4563 | 05/01/2023 | POSTO JOVEM | 06.703.805/0005-01 | LWN-6755 | GASOLINA | R\$ 200,00 | R\$ 194,30 | R\$ 200,00 | - | ROJERIO EDUARDO DA COSTA |
| 4586 | 07/01/2023 | POSTO BRASIL II | 02.384.264/0003-83 | OVX-0501 | GASOLINA ADITIVADA | R\$ 105,12 | R\$ 102,12 | R\$ 105,12 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 4592 | 07/01/2023 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA | 06.703.805/0011-50 | LWN-6755 | GASOLINA | R\$ 702,40 | R\$ 682,36 | R\$ 702,40 | - | ROJERIO EDUARDO DA COSTA |
| 4594 | 07/01/2023 | POSTO AUTOCAR | 06.703.805/0001-88 | OVX-0501 | GASOLINA ADITIVADA | R\$ 350,00 | R\$ 340,03 | R\$ 350,00 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 4596 | 08/01/2023 | POSTO ACARAU | 06.945.562/0005-18 | OVX-0501 | GASOLINA ADITIVADA | R\$ 94,70 | R\$ 92,00 | R\$ 94,70 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 4603 | 08/01/2023 | POSTO ACARAU | 06.945.562/0005-16 | OVX-0501 | GASOLINA ADITIVADA | R\$ 195,01 | R\$ 189,45 | R\$ 195,01 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |



Extrato de pagamentos / transferências

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:05:16
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/02/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 552.857.000.086.151 |
| VALOR TOTAL | 2.008,31 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.589
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.B41.98D.79A.2A7.AFE |
|------------------|-----------------------|

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 209005

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 62.217,00 | 7.783,00 | 2.490,00 | 59.727,00 |

FICHA...: 855 DATA...: 09/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 066.088.643-02

CÓDIGO: 3799

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO JORGE

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 PSICOLOGO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


2.490,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2023


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: 09/02/2023


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° 209005 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|---|--|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 855 | DATA: 09/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 09/02/2023 |
| Fornecedor: 3799 RAFAEL FERREIRA DE SOUZA ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO JORGE | | CPF/CNPJ :066.088.643-02 PARNAIBA | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICO LOGO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | | | VALOR BRUTO 2.490,00 DESCONTOS 421,81 |
| OR - Ordinario | | VALOR A PAGAR | 2.068,19 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 13 04 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 |
| 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | 2.068,19 | | |
| dois mil e sessenta e oito reais e dezenove centavos * * * * * | | | |
| * * * * * | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | | |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 | | | |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. | | | |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. | | | |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | | | |
| CAJUEIRO DA PRA 09/02/2023 | | | |
| 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 209005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 400

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

Credor..: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

CNPJ/CPF: 066.088.643-02

Cod...: 3799

Endereço: AVENIDA JOÃO JORGE

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2023.

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 209005 | /1 | 021304 | 08.244.0002.2045.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 2.490,00 | RR\$ 421,81 | RR\$ 2.068,19 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 2.490,00 | RR\$ 421,81 | RR\$ 2.068,19 |

Despesa Líquida **RR\$ 2.068,19**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 25119 | 905C5D | RR\$ 2.068,19 |
| TOTAL... | | | RR\$ 2.068,19 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emis = 209005



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e
5128
Código de Verificação de Atendimento
3FOZAJRZ7
Data e hora de Emissão da NFS-e
09/02/2023 às 21:56:50
Chave de Acesso
15216MW6E0WSCKT2AHQY7DLT2AIQY7E
M

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

| | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------|--|
| Informações | | Exigível | | Número do Processo | | Município de Incidência do ISS | |
| Número do RPS | | Série do RPS | | Tipo do RPS | | Data do RPS | |
| Competência | | Opção Simples Nacional | | Incentivo Fiscal | | Regime Especial Tributação | |
| 09/02/2023 | | 2-Não | | 2-Não | | Não Possui | |
| Tipo ISS | | Regime Especial Tributação | | Tipo ISS | | 03 - Sobre Faturamento | |

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

| | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| Prestador de Serviços | | | |
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT | Nome/Razão Social |
| 05608864302 | 3405757 | 16535893961 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA |
| Logradouro | | Complemento | Bairro |
| AVENIDA JOÃO JORGE, | | | CENTRO |
| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
| 64222000 | CAJUEIRO DA PRAIA - PI | | |

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

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

| Discriminação dos Serviços | | | | Mr. Unitário | Total |
|-----------------------------------|------------|--|--|--------------|-------------|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | | | |
| 1 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO JANEIRO 2023 | | R\$ 2490,00 | R\$ 2490,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|---|------------|----------|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | De falhamento Especifico da Construção Civil | | |
| Item da LC 116/2003 | Alíquota | Atividade do Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| 99,99 | 5 % | 999999,9999999 | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto |
| R\$ 2.490,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.490,00 | R\$ 124,50 | 01-Sim | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Retenções de Impostos | | | | | | | |
| INSS | IRRF | SEST/SENAT | ISS | Expediente | PIS | COFINS | CSLL |
| R\$ 273,90 | R\$ 23,41 | R\$ 0,00 | R\$ 124,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19

Informações Complementares

| | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------------------------|-----------|
| RECEB(EMOS) DE RAFAEL FERREIRA DE SOUZA | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO | 5128 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: | 3FOZAJRZ7 |
| DATA | CPF/RG | | ASSINATURA | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220208320220001 GND3
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 854.920.333-3

FAVORECIDO: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 066.888.643-02
VALOR: R\$ 2.068,19
DEBITO EM: 10/01/2023

=====

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: C.944.860.9F5.805.C5D

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 209006

| 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 |
| 59.727,00 | 10.273,00 | 3.490,00 | 56.237,00 |

FICHA...: 855 DATA...: 09/02/2023 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.490,00

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2023

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: 09/02/2023

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° 209006 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 09/02/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 09/02/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023.), VALOR BRUTO (3.490,00), DESCONTOS (669,52)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (2.820,48)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 04, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.36.06, Desdobro 06), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (3.490,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (3.490,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (3.490,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (2.820,48), dois mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e oito centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PRA 09/02/2023

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 **209006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 401

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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 JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.490,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 209006 | /1 | 021304 | 08.244.0002.2045.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 3.490,00 | RR\$ 669,52 | RR\$ 2.820,48 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 3.490,00 | RR\$ 669,52 | RR\$ 2.820,48 |

Despesa Líquida : **RR\$ 2.820,48**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/02/2023**

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social


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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 25119 | 286A0E | RR\$ 2.820,48 |
| TOTAL... | | | RR\$ 2.820,48 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 209006

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--------------------------------|--|---|-------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI | | | | | | Número da NFS-e 5127 Código de Verificação de Autenticidade 4GR1AJR28 Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2023 às 21:53:15 Chave de Acesso 152152BK1481R19GOW6ULT1ARFX0DMU3 | |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | | | | | | | |
| Informações | | | | | | | |
| Exibitório do ISS Exigível | | Número do Processo | | Município de incidência do ISS | | | |
| | | | | CAJUEIRO DA PRAIA | | | |
| Número do RPS | | Série do RPS | | Tipo de RPS | | Data do RPS | Competência |
| | | | | | | | 09/02/2023 |
| Optante Simples Nacional | | Incentivo Fiscal | | Regime Especial Tributação | | Tipo ISS | |
| 2-Não | | 2-Não | | Não Possui | | 03 - Sobre Faturamento | |
| Para certificação de autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa. | | | | | | | |
| Prestador de Serviços | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | RG/Inscrição Estadual | | PIENIT | | Nome/Razão Social | |
| 05002535364 | | | | 14584287275 | | MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO | |
| Logradouro | | | | Complemento | | Bairro | |
| RUA MONSELHOR JOSE CARNEIRO, 150 | | | | | | CENTRO | |
| CEP | | Cidade | | Telefone | | E-mail | |
| 00900000 | | CHAVAL - CE | | | | | |
| Tomador de Serviços | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | RG/Inscrição Estadual | | Inscrição Municipal | | Nome/Razão Social | |
| 0161262000144 | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | |
| Logradouro | | | | Complemento | | Bairro | |
| JOSE ADRIÃO, 23 | | | | | | CENTRO | |
| CEP | | Cidade | | Telefone | | E-mail | |
| 64222000 | | CAJUEIRO DA PRAIA PI | | | | | |
| Intermediário | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | RG/Inscrição Municipal | | Nome/Razão Social | | | |
| | | | | | | | |
| Discriminação dos Serviços | | | | | | | |
| Qtd. | Un. Medida | Descrição | | | | Vr. Unitário | Total |
| 1 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO 2023 | | | | R\$ 3.490,00 | R\$ 3.490,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | | | | |
| Item da LC 116/2003 | | Alíquota | | Atividade do Município | | Código CNAE | |
| 89.99 | | 5 % | | 899999.8999999 | | | |
| Código da Obra | | Código ART | | | | | |
| | | | | | | | |
| Valor Total dos Serviços | | Desconto Incondicionado | | Deduções Base de Cálculo | | Base de Cálculo | |
| R\$ 3.490,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 3.490,00 | |
| Total do ISS | | ISS Retido | | Desconto | | | |
| R\$ 174,50 | | 01-Sim | | R\$ 0,00 | | | |
| Retenções de Impostos | | | | | | | |
| INSS | | IRRF | | SEST/SENAT | | ISS | |
| R\$ 383,90 | | R\$ 111,12 | | R\$ 0,00 | | R\$ 174,50 | |
| Expediente | | PIS | | COFINS | | CSLL | |
| R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.820,48 | | | | | | | |
| Informações Complementares | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEB(EMOS) DE MARIA HEDUZADOS SANTOS MOURÃO | | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO | | 5127 | | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4GR1AJR28 | |
| DATA | | CPF/RG | | ASSINATURA | | | |
| / / | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV220208320220001 GND3

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0715-3 - CAMOCIM

CONTA: 16.131-4

FAVORECIDO: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURAO

CPF/CNPJ: 050.025.353-64

VALOR: R\$ 2.820,48

DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021003

AUTENTICACAO SISBB: B.CF7.30C.764.286.A0E

Transação efetuada com sucesso por: JF756219 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 209015

| 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 |
| 56.237,00 | 13.763,00 | 3.490,00 | 52.747,00 |

FICHA...: 855 DATA...: 09/02/2023 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 Nac
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

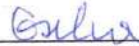
VALOR TOTAL...: 3.490,00

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e noventa reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2023


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: 09/02/2023


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° **209015** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 855 | DATA: 09/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 09/02/2023 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Fornecedor: 4436 JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA | CPF/CNPJ :067.854.263-59 |
| ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA | CAJUEIRO DA PRAIA |

| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | VALOR BRUTO 3.490,00 DESCONTOS 668,62 |
|--|--|

| | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.820,48 |
|----------------|----------------------|-----------------|

| | |
|--|--|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

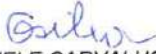
| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 3.490,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 0,00 |


VALOR A SER PAGO R\$ **2.820,48**

dois mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e oito centavos * * * * *

| | |
|---|---|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 09/02/2023 |
|---|---|

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 209015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 500

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

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 JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.490,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 209015 | /1 | 021304 | 08.244.0002.2045.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 3.490,00 | RR\$ 669,52 | RR\$ 2.820,48 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 3.490,00 | RR\$ 669,52 | RR\$ 2.820,48 |

Despesa Líquida : **RR\$ 2.820,48**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social


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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 25119 | 80D0DB | RR\$ 2.820,48 |
| TOTAL... | | | RR\$ 2.820,48 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 209015

| | |
|---|---|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Número da NFS-e 5129 Código de Verificação da Autenticidade L2DMW6DMU Data e hora de Emissão da NFS-e 08/02/2023 às 22:00:29 Chave de Acesso 152172AJSSDLS2ABRZ9GOX6EMU4BK5IA |
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA |
| | Informações |

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Exibibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS |
| Opção Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Não Possui |
| Data do RPS | | Competência 08/02/2023 |
| Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | | Para certificação da autenticidade, acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa. |

| | | | |
|--|---|-------------------------------|--|
| Prestador de Serviços | | | |
| CNPJ 06785426359 | RG/Inscrição Estadual 20083487410 | PIS/PAT 20083487410 | Nome/Razão Social JORIELLA RAUJO DE OLIVEIRA |
| Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA | | Complemento | Bairro CENTRO |
| CEP 64222000 | Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Telefone | E-mail |

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

| | | |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| Intermediário | | |
| CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |

| Discriminação dos Serviços | | | Vlr. Unitário | Total |
|-----------------------------------|-------------------|---|----------------------|--------------|
| Qtd. | Un. Medida | Descrição | | |
| 1 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO JANEIRO 2023 | R\$ 3490,00 | R\$ 3.490,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | Detalhamento Específico da Construção Civil | | |
| Item da LC 116/2003 99.99 | Alíquota 5 % | Atividade do Município 999999.9999999 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 3.490,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 3.490,00 | Total do ISS R\$ 174,50 | ISS Retido 01-Sim | Desconto R\$ 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Retenções de Impostos | | | | | | | |
| INSS R\$ 383,90 | IRRF R\$ 114,12 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 174,50 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.820,48

| | |
|-----------------------------------|--|
| Informações Complementares | |
| | |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------------------------|-----------|
| RECEBEMOS DE JORIELLA RAUJO DE OLIVEIRA | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO | 5129 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: | L2DMW6DMU |
| DATA | OPF/RG | | ASSINATURA | |



Extrato de pagamentos / transferências

G3321312050503581
13/02/2023 12:13:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV220208320220001 GND3

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0744-7 - S.BENEDITO

CONTA: 34.032-4

FAVORECIDO: JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 067.854.263-59

VALOR: R\$ 2.820,48

DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: C.DEE.A3E.4AD.80D.0DB

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 210003

| 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 |
| 68.311,00 | 1.689,00 | 1.302,00 | 67.009,00 |

FICHA..: 855 DATA..: 10/02/2023 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 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 NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA CRAS II VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2023


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: 10/02/2023


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° 210003 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 10/02/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 10/02/2023

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: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA CRAS II VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2023.), VALOR BRUTO (1.302,00), DESCONTOS (208,32)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (1.093,68)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 04, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.36.06, Desdobro 06), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (1.302,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (1.302,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (1.302,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (1.093,68), um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PRA 10/02/2023

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 397

DATA DA ORDEM: 15/02/2023 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 15/02/2023

Credor...: BRENA DOS SANTOS SILVA

CNPJ/CPF: 081.924.623-90

Cod....: 3963

Endereço: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CRAS II VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.302,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 210003 | / 1 | 021304 | 08.244.0002.2045.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 208,32 | RR\$ 1.093,68 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 208,32 | RR\$ 1.093,68 |

Despesa Líquida : RR\$ 1.093,68

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/02/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social


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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 25119 | 9094BC | RR\$ 1.093,68 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.093,68 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 210003

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--|-----------|--------------------------------|-------------------|---|--------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. N° 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI | | | | | | Número da NFS-e 5163 Código de Verificação de Autenticidade YH53CKT2A Data e hora de Emissão da NFS-e 10/02/2023 às 18:40:33 Chave de Acesso 15251USENWQDMU4BK5IAIQZ8FOW6DLU 3 | |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | | | | | | | |
| Informações | | | | | | | |
| Exibibilidade do ISS | | Número do Processo | | Município de incidência do ISS | | | |
| Exigível | | | | CAJUEIRO DA PRAIA | | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | | Data do RPS | Competência | | |
| | | | | | 10/02/2023 | | |
| Opção Simples Nacional | | Incentivo Fiscal | | Regime Especial Tributação | | Tipo ISS | |
| 2-Não | | 2-Não | | Não Possui | | 03 - Sobre Faturamento | |
| Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa. | | | | | | | |
| Prestador de Serviços | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | RG/Inscrição Estadual | | PIS/PIT | | Nome/Razão Social | |
| 08192462390 | | 3385549 | | 16099779125 | | BRENA DOS SANTOS SILVA | |
| Logradouro | | | | Complemento | | Bairro | |
| RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS, 50 | | | | | | B. URBANO | |
| CEP | | Cidade | | Telefone | | E-mail | |
| 64222000 | | CAJUEIRO DA PRAIA - PI | | | | | |
| Tomador de Serviços | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | RG/Inscrição Estadual | | Inscrição Municipal | | Nome/Razão Social | |
| 0161262000144 | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | |
| Logradouro | | | | Complemento | | Bairro | |
| JOSE ADRIÃO, 23 | | | | | | CENTRO | |
| CEP | | Cidade | | Telefone | | E-mail | |
| 64222000 | | CAJUEIRO DA PRAIA - PI | | | | | |
| Intermediário | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | RG/Inscrição Municipal | | Nome/Razão Social | | | |
| | | | | | | | |
| Discriminação dos Serviços | | | | | | | |
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | | | | Mr. Unitário | Total |
| 1 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA CRAS II VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MES JANEIRO 2023. | | | | R\$ 1302,00 | R\$ 1.302,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | | | | |
| Item da LC 116/2003 | | Aliquota | | Atividade do Município | | Código CNAE | |
| 99.99 | | 5 % | | 999999.9999999 | | | |
| Valor Total dos Serviços | | Desconto Incondicionado | | Deduções Base de Cálculo | | Base de Cálculo | |
| R\$ 1.302,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 1.302,00 | |
| Total do ISS | | ISS Recido | | Desconto | | | |
| R\$ 65,10 | | 01-Sim | | R\$ 0,00 | | | |
| Retenções de Impostos | | | | | | | |
| INSS | IRRF | SEST/SENAT | ISS | Expediente | PIS | COFINS | CSLL |
| R\$ 143,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 65,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.093,68 | | | | | | | |
| Informações Complementares | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEBEMOS DE BRENA DOS SANTOS SILVA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5163 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: YH53CKT2A DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____ | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV220208320220001 GND3

BANCO: 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\$

1.093,68

DEBITO EM: 15/02/2023

DOCUMENTO: 021501

AUTENTICACAO SISBB: 4.837.A57.057.909.4BC

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 227004

| 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 |
| 47.233,00 | 22.767,00 | 2.403,00 | 44.830,00 |

FICHA...: 855 DATA...: 27/02/2023 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 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 DE APOIO JUNTO AOS PROGRAMAS INERENTES AS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.403,00

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/02/2023

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: 27/02/2023

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° 227004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 855 DATA: 27/02/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/02/2023

Fornecedor: 4875 WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO CPF/CNPJ :063.626.873-02 PIRIPIRI
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO

Table with 2 columns: DESCRIPTION OF MATERIAL AND/OR SERVICE, VALOR BRUTO. Description: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS INERENTES AS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. Values: 2.403,00 (Bruto), 402,08 (Descontos).

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.000,92

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Codes: 02, 02 13 04, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.36.06, Desdobro 06. Classification: 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, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 2.403,00, 2.403,00, 2.403,00, 0,00.

VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,92
dois mil reais e noventa 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 PRA 27/02/2023

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 227004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1503

DATA DA ORDEM: 27/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/02/2023

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.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.403,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 227004 | /1 | 021304 | 08.244.0002.2045.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 2.403,00 | RR\$ 402,08 | RR\$ 2.000,92 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 2.403,00 | RR\$ 402,08 | RR\$ 2.000,92 |

Despesa Líquida : **RR\$ 2.000,92**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/02/2023

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 | 420F8F | RR\$ 2.000,92 |
| TOTAL... | | | RR\$ 2.000,92 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

16.695

| | |
|--|---|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Número da NFS-e 5172 Código de Verificação de Autenticidade 2EQZAIRZB Data e hora de Emissão da NFS-e 27/02/2023 às 11:40:22 Chave de Acesso 15260IQ1AMU4BJS19HPX7EMV4BJSZ&GO |
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|----------------------------------|
| Informações | | | | |
| Exibibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência 27/02/2023 |
| Opção Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | |

Para certificação da autenticidade, acesse o menu "opções" e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

| | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|----------------------------------|
| Prestador de Serviços | | | | |
| CPF/CNPJ 06362687302 | RG/Inscrição Estadual 3576129 | PIS/NIT 20197185438 | Nome/Razão Social WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO | |
| Logradouro RUA LEONIDAS MELO, 2384 | | | Complemento | Bairro CENTRO PIRIPIRI |
| CEP 64260000 | Cidade FRIPIRI - PI | Telefone | | E-mail |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|
| Fornecedor de Serviços | | | | |
| CPF/CNPJ 0161262000144 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | |
| Logradouro JOSE ADRIÃO, 23 | | | Complemento | Bairro CENTRO |
| CEP 64222000 | Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI | Telefone | | E-mail |

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

| Discriminação dos Serviços | | | Un. Medida | Valor Unitário | Total |
|----------------------------|----|--|------------|----------------|--------------|
| 1 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS INERENTES AS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | R\$ 2403,00 | R\$ 2.403,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | | | | Detalhamento Especificação Construção CIVIL | |
| Item da LC 116/2003 99.99 | Alíquota 5 % | Atividade do Município 999999.9999999 | Código CNAB | Código da Obra | Código ART | | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 2.403,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 2.403,00 | Total do ISS R\$ 120,15 | ISS Retido 01-Sim | Desconto R\$ 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Retenções de Impostos | | | | | | | |
| INSS R\$ 264,33 | IRRF R\$ 17,60 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 120,15 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.000,92

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Informações Complementares | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 6172 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2EQZAIRZB |
| DATA | CPF/RG | ASSINATURA |
| | | |



Emissão de comprovantes

G3372409454281711
24/03/2023 09:52:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.16
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: 268 - 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\$ 2.000,92
DEBITO EM: 27/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 8.44E.FD0.907.420.F8F

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRRI.

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 213001

| 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 | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 67.009,00 | 2.991,00 | 1.302,00 | 65.707,00 |

FICHA..: 855 DATA..: 13/02/2023 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 Nac
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS I BARRA GRANDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.302,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/02/2023

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: 13/02/2023

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° 213001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 855 DATA: 13/02/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 13/02/2023

Fornecedor: 4856 ROZELIA FREITAS SOUZA CPF/CNPJ :342.809.283-04
 Endereço: RUA EURICO CARVALHO CAJUEIRO DA PRAIA

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXIL IAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS I BARRA GRANDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 208,32 |
|---|--|

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.093,68

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22 | 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 1.093,68
 um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 13/02/2023

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 213001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 398

DATA DA ORDEM: 14/02/2023 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 14/02/2023

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 JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.302,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 213001 | /1 | 021304 | 08.244.0002.2045.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 208,32 | RR\$ 1.093,68 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.302,00 | RR\$ 208,32 | RR\$ 1.093,68 |

Despesa Líquida **RR\$ 1.093,68**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/02/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 25119 | 8F017C | RR\$ 1.093,68 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.093,68 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 213001



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e
5165
 Código de Verificação de Autenticidade
AP3DPY8FO
 Data e hora de Emissão da NFS-e
 13/02/2023 às 12:04:52
 Chave de Acesso
 IS253S4CMW6DMU4BKSLAIQZ8GOV5CLT
 2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| Exibitidade do ISS Exigível | | Número do Processo | | Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | | Data do RPS | Competência 13/02/2023 |
| Opção: Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Não Possui | | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | |

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

Prestador de Serviços

| | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|--|------------------|--|
| CPF/CNPJ 34280928304 | RG/Inscrição Estadual 1908149 | PIS/NT 1240694498 | Nome/Razão Social ROZELIA FREITAS SOUZA | | |
| Logradouro RUA EURICO CARVALHO SILVA, 101, | | | Complemento | Bairro CENTRO | |
| CEP 64222000 | Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI | | Telefone | E-mail | |

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Mr. Unitário | Total |
|-------|------------|--|--------------|--------------|
| 1 | UN | 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 JANEIRO 2023. | R\$ 1302,00 | R\$ 1.302,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|--|
| Item da LC 116/2003 99.99 | Aliquota 5 % | Atividade do Município 999999.9999999 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Valor Total dos Serviços R\$ 1.302,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 1.302,00 | Total do ISS R\$ 65,10 | ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS R\$ 143,22 | IRRF R\$ 0,00 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 65,10 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.093,68

Informações Complementares

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| RECEB(EMOS) DE ROZELIA FREITAS SOUZA | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5165 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AP3DPY8FO |
| DATA | CPF/RG | ASSINATURA |
| _____ | _____ | _____ |



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220208320220001 GND3
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1040-5 - BRAZLANDIA
CONTA: 692.665-0

FAVORECIDO: ROZELIA FREITAS SOUZA
CPF/CNPJ: 342.809.283-04
VALOR: R\$ 1.093,68
DEBITO EM: 14/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: F.AA1.DF0.875.8F0.17C

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 228001

| 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 |
| 56.237,00 | 13.763,00 | 2.024,00 | 54.213,00 |

FICHA.: 855 DATA.: 28/02/2023 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREADOR.: CRISTY ANE BORGES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.576.233-30

CÓDIGO: 4328

ENDEREÇO: RUA SANTINO DOURADO

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.::: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EVENTO REALIZADO JUNTO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA COM A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.024,00

Valor por Extenso:

dois mil e vinte e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

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° 228001 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 28/02/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 28/02/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4328 CRISTY ANE BORGES DA SILVA, CPF/CNPJ: 004.576.233-30; Endereço: RUA SANTINO DOURADO, LUIS CORREIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EVENTO REALIZADO JUNTO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA COM A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.), VALOR BRUTO (2.024,00), DESCONTOS (323,84)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (1.700,16)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 04, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.36.27, Desdobro 27) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (2.024,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (2.024,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (2.024,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (1.700,16) and text: um mil e setecentos reais e dezesseis centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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 **228001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 514

DATA DA ORDEM: **28/02/2023** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor...: **CRISTY ANE BORGES DA SILVA**

CNPJ/CPF: **004.576.233-30**

Cod...: **4328**

Endereço: **RUA SANTINO DOURADO**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EVENTO REALIZADO JUNTO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA COM A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.024,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 228001 | /1 | 021304 | 08.244.0002.2045.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 2.024,00 | RR\$ 323,84 | RR\$ 1.700,16 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 2.024,00 | RR\$ 323,84 | RR\$ 1.700,16 |

Despesa Líquida : **RR\$ 1.700,16**

(dois mil e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/02/2023**

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 25119 | 280F2F | RR\$ 1.700,16 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.700,16 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

855

Emp = da 28001

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:49
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 552.255.000.014.352 |
| VALOR TOTAL | 1.700,16 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTYANE BORGES DA SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 14.352-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.CCA.E5F.921.280.F2F |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e**5173**

Código de Verificação de Atendimento

2GS2BJRZ8

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/02/2023 às 12:31:06

Chave de Acesso

15261BLU4CLT2A1QY7DNU3ARZ8FNV4C**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| Eabilidade do ISS Exigível | | Número do Processo | | Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | | Data do RPS | Competência 28/02/2023 |
| Opção Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Não Possui | | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | |

Para certificação de autenticidade, acesse
"menu consultas" e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|--|
| CPF/CNPJ 00457623330 | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT 20951210890 | Nome/Razão Social CRISTYANE BORGES DA SILVA | | |
| Logradouro RUA SANTINO DOURADO, 838 | | | Complemento | Bairro ALTO BONITO | |
| CEP 84220000 | Cidade LUIS COREIA - PI | Telefone | | E-mail | |

Tomador de Serviços

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ 01612620000144 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | | |
| Logradouro JOSE ADRIÃO, 23 | | | Complemento | Bairro CENTRO | |
| CEP 84220000 | Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI | | Telefone | E-mail | |

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

| Qtd. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|------|------------|--|---------------|--------------|
| 1 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EVENTO REALIZADO JUNTO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA COMA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R\$ 2.024,00 | R\$ 2.024,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção CIVIL**

| | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Item de IC 116/2003 99.99 | Alíquota 5 % | Atribuído do Município 999999.9999999 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 2.024,00 | Desconto Incidido sobre R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 2.024,00 | Total do ISS R\$ 101,20 | ISS Retido 01-Sim | Desconto R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSS R\$ 222,64 | IRRF R\$ 0,00 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 101,20 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.700,16**Informações Complementares**

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| RECEB(EMOS) DE CRISTYANE BORGES DASILVA | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5173 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2G52BJRZ8 |
| DATA | CPF/RG | ASSINATURA |

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 206003

| 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 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 68.788,00 | 1.212,00 | 477,00 | 68.311,00 |

FICHA...: 855 DATA...: 06/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CRISTY ANE BORGES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.576.233-30

CÓDIGO: 4328

ENDEREÇO: RUA SANTINO DOURADO

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOSEM EVENTO REALIZADO PELA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


477,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e setenta e sete reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/02/2023


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: 06/02/2023


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° 206003 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 06/02/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 06/02/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4328 CRISTY ANE BORGES DA SILVA, CPF/CNPJ: 004.576.233-30; ENDEREÇO: RUA SANTINO DOURADO, LUIS CORREIA

Table with 2 columns: DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOSEM E VENCIMENTO REALIZADO PELA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.), VALOR BRUTO (477,00), DESCONTOS (76,32)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (400,68)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 04, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.36.99, Desdobro 99), 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 (477,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (477,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (477,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

VALOR A SER PAGO R\$ 400,68
quatrocentos reais e sessenta e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 06/02/2023

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 206003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 396

DATA DA ORDEM: 06/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 06/02/2023

Credor..: CRISTY ANE BORGES DA SILVA

CNPJ/CPF: 004.576.233-30

Cod....: 4328

Endereço: RUA SANTINO DOURADO

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS EM EVENTO REALIZADO PELA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 477,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 206003 | /1 | 021304 | 08.244.0002.2045.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 477,00 | RR\$ 76,32 | RR\$ 400,68 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 477,00 | RR\$ 76,32 | RR\$ 400,68 |

Despesa Líquida **RR\$ 400,68**

(quatrocentos e setenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/02/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001 | 25119 | 0AC3DF | RR\$ 400,68 |
| TOTAL... | | | RR\$ 400,68 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CPF 006003

| | |
|---|---|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Número da NFS-e 5119 Código de Verificação de Autenticidade GWAJT2AIO Data e hora de Emissão da NFS-e 08/02/2023 às 15:35:41 Chave de Acesso 15207LUSCQZ8EMU3BRZ3FNVSBRZ8FO |
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA |
| | Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa. |

| | |
|--|----------------------------------|
| Informações | |
| Exibível do ISS Exigível | Número do Processo |
| Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA | |
| Número do RPS | Série do RPS |
| Tipo de RPS | |
| Data do RPS | |
| Competência 06/02/2023 | |
| Opção Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não |
| Regime Especial Tributação Não Possui | |
| Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| Prestador de Serviços | | | |
| CPF/CNPJ 00457623330 | RG/Inscrição Estadual | PIS/PNT 20951210690 | Nome/Razão Social CRISTYANE BORGES DA SILVA |
| Logradouro RUA SANTINO DOURADO, 83B | | Complemento | Bairro ALTO BONITO |
| CEP 64220000 | Cidade LUIS COREIA - PI | Telefone | E-mail |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| Tomador de Serviços | | | |
| CPF/CNPJ 01812620000144 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |
| Logradouro JOSE ADRIÃO, 23 | | Complemento | Bairro CENTRO |
| CEP 64222000 | Cidade CAJUEIRO DA PRAIA PI | Telefone | E-mail |

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

| Discriminação dos Serviços | | | Qtde | Un. Medida | Descrição | Mr. Unitário | Total |
|----------------------------|----|---|------|------------|-----------|--------------|------------|
| 1 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM EVENTO REALIZADO PELA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | R\$ 477,00 | R\$ 477,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | Detalhamento Específico da Construção Civil | | |
| Item de IC 116/2003 99.99 | Alíquota 5% | Atividade do Município 999999.9999999 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 477,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 477,00 | Total do ISS R\$ 23,85 | ISS Retido 01-Sim | Desconto R\$ 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Retenções de Impostos | | | | | | | |
| INSS R\$ 52,47 | IR.RF R\$ 0,00 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 23,85 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 400,68

| |
|-----------------------------------|
| Informações Complementares |
|-----------------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE CRISTYANE BORGES DA SILVA | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5119 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: GWAJT2AIO |
| DATA | CPF/RG | ASSINATURA |



Extrato de pagamentos / transferências

G3360809464522401
08/02/2023 09:51:19

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:08
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/02/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 552.255.000.014.352 |
| VALOR TOTAL | 400,68 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTYANE BORGES DA SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 14.352-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.1FD.58D.901.0AC.3DF |
|------------------|-----------------------|

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 209017

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 13.04 | DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| 08.244.0002.2045.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 117.097,50 | 7.902,50 | 11,50 | 117.086,00 |

FICHA...: 856 DATA...: 09/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23589-X REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

11,50

Valor por Extenso:

onze reais e cinquenta centavos * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2023


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: 09/02/2023


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° 209017 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 856, DATA: 09/02/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 09/02/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA, CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR BRUTO 11,50, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 11,50

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 11,50, onze reais e cinquenta centavos

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 209017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2023

GRACIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1384

DATA DA ORDEM: 09/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/02/2023

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 23589-X REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 11,50

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 209017 | /1 | 021304 | 08.244.0002.2045.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 11,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 11,50 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 11,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 11,50 |

Despesa Líquida RR\$ 11,50

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/02/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|------------|
| 001 | 23589 | | RR\$ 11,50 |
| TOTAL... | | | RR\$ 11,50 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3342016391738011
20/03/2023 18:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 23589-XCAJUEIRO DABL IGD-PAB
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lot. Histórico | Documento | Valor R. | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|------------|--------|
| 24/01/2023 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2023 | | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 550.023.000.053.297 | 300,00 D | |
| | | | 01/02 20:34 JOHNNY K PENHA CASTRO | | | |
| 01/02/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 300,00 C | 0,00 C |
| 09/02/2023 | | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 552.657.000.086.151 | 2.008,31 D | |
| | | | 09/02 13:05 PRIME CONSULT REC E REP | | | |
| 09/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 20.901 | 3.448,20 D | |
| | | | 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR | | | |
| 09/02/2023 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.401.200.151.769 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 09/02/2023 | | | |
| 09/02/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.872 | 5.468,01 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 553.137.000.032.908 | 1.301,60 D | |
| | | | 28/02 14:35 REDE U-NET LTDA | | | |
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.301,60 C | |
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 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 228081

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 13.04 | DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 08.244.0002.2045.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 117.109,00 | 7.891,00 | 11,50 | 117.097,50 |

FICHA...: 856 DATA...: 28/02/2023 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16.695-2 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


11,50

Valor por Extenso:

onze reais e cinquenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023


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: 28/02/2023


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° 228081 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 856 DATA: 28/02/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/02/2023

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 16.695-2 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 11,50
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 11,50

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59

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

VALOR A SER PAGO R\$ 11,50
onze reais e cinquenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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 **228081**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1341

DATA DA ORDEM: **28/02/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11**

Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16.695-2 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 11,50**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 228081 | /1 | 021304 | 08.244.0002.2045.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 11,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 11,50 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 11,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 11,50 |

Despesa Líquida **RR\$ 11,50**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/02/2023**

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|--------|--------|------------|
| 001 | 166952 | | RR\$ 11,50 |
| TOTAL... | | | RR\$ 11,50 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G33342016391738011
20/03/2023 16:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 16895-2CAJUEIRO DBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

| Dt. Balanço | Dt. movimento | Ag. origem | Nota | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/02/2023 | | 0000 | 14056.632 | Ordem Bancária | 636.569.000.040 | 3.558,88 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 17/02/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 3.558,88 D | 0,00 C |
| 23/02/2023 | | 0000 | 14056.632 | Ordem Bancária | 679.364.000.041 | 8.132,10 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/02/2023 | | 0000 | 14056.632 | Ordem Bancária | 679.835.000.037 | 7.093,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/02/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 15.225,10 D | 0,00 C |
| 27/02/2023 | | 0000 | 13105.393 | TED Transf. Eletr. Disponív | 22.701 | 2.000,92 D | |
| | | | | 260 0001 06362687302 WALISSON RAMON ME | | | |
| 27/02/2023 | | 0000 | 13113.310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 890.581.100.113.500 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/02/2023 | | | |
| 27/02/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.012,42 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S.A.L.D.O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 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 217007

| 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 118.319,50 | 6.680,50 | 2.152,50 | 116.167,00 |

FICHA...: 856 DATA...: 17/02/2023 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 DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.2210/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

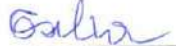
2.152,50

Valor por Extenso:

dois mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2023


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: 17/02/2023


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° 217007 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|--|--|--|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 856 | DATA: 17/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO:DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 17/02/2023 |
| Fornecedor: 3888 THIAGO DO R. LIMA ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA | | CPF/CNPJ 23.960.380/0001-01 TERESINA | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DE SRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE STE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.2210/2021. | | | VALOR BRUTO 2.152,50 DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinario | | | VALOR A PAGAR 2.152,50 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.152,50 | 2.152,50 | 2.152,50 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | 2.152,50 | | |
| dois mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * | | | |
| * * * * * | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 | |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. | | | |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. | | | |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | | CAJUEIRO DA PRA 17/02/2023 | |
| 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 **217007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 513

DATA DA ORDEM: **17/02/2023** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

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 DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.2210/2021.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.152,50**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 217007 | /1 | 021304 | 08.244.0002.2045.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 2.152,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.152,50 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 2.152,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.152,50 |

Despesa Líquida : **RR\$ 2.152,50**

(dois mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/02/2023**

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 25119 | 809FE6 | RR\$ 2.152,50 |
| TOTAL... | | | RR\$ 2.152,50 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

G3340909163188481
08/03/2023 09:22:05

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:04
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/02/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 551.640.000.108.330 |
| VALOR TOTAL | 2.152,50 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1540-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.BB3.6EC.E97.809.FE6 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 201013

| 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 |
| 2.600,00 | 400,00 | 400,00 | 2.200,00 |

FICHA...: 860 DATA...: 01/02/2023 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 Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMO DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES EM TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023


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° 201013 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|---|---|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 860 | DATA: 01/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/02/2023 |
| Fornecedor: 3798 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA ENDEREÇO: RUA PERU | | CPF/CNPJ :889.451.543-53 PARNAIBA | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMO DIARIAS A TERESINA PARA P ARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES EM TERESINA-PI. | | | VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinario | | | VALOR A PAGAR 400,00 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 13 04 08.244.0013.2096.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica DIÁRIAS - CIVIL | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ 400,00 | | | |
| quatrocentos reais * * * * * | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 | | | |
| () Os Serviços Foram Prestados. | | | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | | | |
| () A Obra Foi Realizada | | | |
| CAJUEIRO DA PRA 01/02/2023 | | | |
| 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 201013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1504

DATA DA ORDEM: 01/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/02/2023

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 COMO DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES EM TERESINA-PI.

Despesa Bruta: **RR\$ 400,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 201013 | /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: 01/02/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001 | 25119 | 567872 | RR\$ 400,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 400,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp 201013

25119

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA

| | | |
|--|------------------------------|----------|
| 2.1. Projeto/Atividade: | 2.2. Elemento de Despesa: | 2.3. FR: |
| 2.4. Saldo Orçamentário: | | |
| 2.5. Quantidade de Diárias:02 | 2.6. Valor da Diária: 200,00 | |
| 2.7. Saldo Orçamentário: | | |
| 2.8. Valor Total: 400,00(QUATROCENTOS REAIS) | | |

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: SECRETÁRIA

3.3. Matrícula: 1653-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:02/02/2023

4.3. Horário: 07:00 h

4.4. Data do Regresso:03/02/2023

4.5. Horário: 17:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES EM TERESINA(PI).

5. ASSINATURAS

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



Emissão de comprovantes

G3372409454281711
24/03/2023 09:53:28

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:35:56
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/02/2023 |
| 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 552.255.000.025.119
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.E54.EA5.8C0.567.872 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 207004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 13.05 | DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 08.244.0002.2046.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 12.000,00 | 0,00 | 4.235,00 | 7.765,00 |

FICHA...: 883 DATA...: 07/02/2023 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...:


4.235,00

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023


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° 207004 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|--|--|--|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 883 | DATA: 07/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO:DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 07/02/2023 |
| Fornecedor: 4419 T DO REGO LIMA EIRELI ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEO (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 EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | VALOR BRUTO 4.235,00 DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinario | | | VALOR A PAGAR 4.235,00 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 13 05 08.244.0002.2046.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 4.235,00 | 4.235,00 | 4.235,00 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | 4.235,00 | | |
| quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais * * * * * * * * * * | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 | |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. | | | |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. | | | |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | | CAJUEIRO DA PRA 07/02/2023 | |
| 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 207004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 403

DATA DA ORDEM: 08/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/02/2023

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\$ 4.235,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 207004 | /1 | 021305 | 08.244.0002.2046.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 4.235,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.235,00 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 4.235,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.235,00 |

Despesa Líquida RR\$ 4.235,00

(quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/02/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 25119 | 6B4F84 | RR\$ 4.235,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 4.235,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cnpj = 207004

873

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA RS 4.235,00 | NF-e Nº: 000.000.567 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | |

| | | |
|--|---|--|
| T DO REGO LIMA EIRELI RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE: | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.567 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2 |  CHAVE DE ACESSO 2223 0227 3574 6200 0117 5500 1000 0005 6719 3544 5127 |
| | | 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 322230002484236 - 07/02/2023 14:05:42 |
| 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 07/02/2023 |
| ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 638 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64222-000 |
| MUNICÍPIO Cajueiro da Praia | | FONE/FAX | UF PI |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 13:34:00 |

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 4.235,00 |
| 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 4.235,00 |

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 | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|--|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 000000176 | ARQUIVO MORTO PLASTICO POLIONDA 250X130X350MM COR AZUL | 39231090 | 0 400 | 5102 | UNI | 5,0000 | 22,80 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000005 | PASTA AZ OFICIO LOMBO ESTREITO | 48237000 | 0 400 | 5102 | UNI | 10,0000 | 38,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000227 | PASTA COM ELASTICO FINA PCT COM 10 UNI | 42021210 | 0 400 | 5102 | PCT | 2,0000 | 51,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000660 | PASTA COM CANALETA FUME PCT C/10UND | 39261000 | 0 400 | 5102 | PCT | 2,0000 | 61,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000417 | PASTA COM GRAMPO TRILHO | 39261000 | 0 400 | 5102 | UNI | 50,0000 | 6,30 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000662 | PASTA REGISTRADOR AZ OFICIO | 48237000 | 0 400 | 5102 | UNI | 4,0000 | 22,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000565 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 12 DIVISORIAS | 39261000 | 0 400 | 5102 | UNI | 4,0000 | 51,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000420 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 31 DIVISORIAS | 39261000 | 0 400 | 5102 | UNI | 4,0000 | 87,00 | 348,00 | 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 |
| 000000750 | CORRETIVO LÍQUIDO BASE DE AGUA 18 ML, CX C/ 12UNI | 02089000 | 0 400 | 5405 | CX | 1,0000 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000768 | LAPIS PRETO DE GRAFITE N 02 CX / 144 UNI | 96084000 | 0 400 | 5102 | CX | 1,0000 | 69,90 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000773 | PINCEL ATOMICO AZUL, PRETO E VERMELHO CX/ C 12 UNI | 39261000 | 0 400 | 5102 | CX | 3,0000 | 55,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000158 | CLIPS NIQUELADO 6/0 CX C/ 50 UNI | 90189095 | 0 400 | 5102 | CX | 3,0000 | 4,80 | 14,40 | 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 | 3,0000 | 7,10 | 21,30 | 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 | 5,0000 | 6,30 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000347 | COLA BRANCA ESCOLAR 90 G CX COM 12 UNI | 39261000 | 0 400 | 5405 | CX | 1,0000 | 41,00 | 41,00 | 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 |
|---|--------------------|

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGFV220208320220001 GND3

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2023

NR. DOCUMENTO 553.507.000.076.668

VALOR TOTAL 4.235,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119

=====

NR.AUTENTICACAO 6.9E1.58D.B98.6B4.F84

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 207005

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 13.05 | DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | |
| 08.244.0002.2046.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| | | 7.765,00 | 4.235,00 | 4.165,00 | 3.600,00 |

FICHA...: 883 DATA...: 07/02/2023 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

FONTES 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 COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.165,00

Valor por Extensão:

quatro mil, cento e sessenta e cinco reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023


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° **207005** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 883 | DATA: 07/02/2023 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 07/02/2023 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|---|-----------------------------|
| Fornecedor: 4419 T DO REGO LIMA EIRELI | 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 EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | VALOR BRUTO 4.165,00 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|

| | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 4.165,00 |
|----------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02 13 05 08.244.0002.2046.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16 | PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **4.165,00**

quatro mil, cento e sessenta e cinco reais * * * * *

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


() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 07/02/2023

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 207005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 404

DATA DA ORDEM: 08/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/02/2023

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\$ 4.165,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 207005 | /1 | 021305 | 08.244.0002.2046.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 4.165,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.165,00 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 4.165,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.165,00 |

Despesa Líquida : RR\$ 4.165,00

(quatro mil, cento e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/02/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001 | 25119 | EEFAC1 | RR\$ 4.165,00 |
| TOTAL... | | | RR\$ 4.165,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 207005

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA RS 4.165,00 | NF-e Nº: 000.000.566 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | |

| | | |
|--|--|--|
| T DO REGO LIMA EIRELI RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE: | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.566 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2 |  CHAVE DE ACESSO 2223 0227 3574 6200 0117 5500 1000 0005 6619 5574 5749 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230002484073 - 07/02/2023 14:03:16 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | CNPJ 27.357.462/0001-17 |
| INSCRIÇÃO EST ADUAL 196006015 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | |

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23 | DATA DA EMISSÃO 07/02/2023 | |
| ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 638 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64222-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/02/2023 |
| MUNICÍPIO Cajueiro da Praia | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:02:29 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 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 4.165,00 | | |
| 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 4.165,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|---------------|------------|--------------------|--|
| 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 | |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | BCÁLC. 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 |
| 000000566 | PASTA COM ELASTICO 17MM PCT COM 10 UNI | 39261000 | 0 400 | 5102 | PCT | 3,0000 | 41,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000492 | 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 |
| 000000129 | CANETAS ESFEROGRAFICA NA COR AZUL | 96081000 | 0 400 | 5102 | CX | 2,0000 | 53,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000327 | CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA. | 39261000 | 0 400 | 5102 | CX | 2,0000 | 53,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000002 | CANETA ESFEROGRAFICA, NA COR VERMELHA | 96081000 | 0 400 | 5102 | CX | 2,0000 | 53,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000151 | MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLASTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NAO RECARREGAVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNID. CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. | 96082000 | 0 400 | 5102 | CX | 2,0000 | 40,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000523 | GRAMPEADOR 20 CM METAL 26/6 PARA 30 FOLHAS | 84729040 | 0 400 | 5102 | UNI | 1,0000 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000006771 | CARTOLINA COMUM | 48025799 | 0 400 | 5102 | PCT | 2,0000 | 80,85 | 161,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000732 | PAPEL A4 - 500 FOLHAS REFERENCIA 75G/M2, BRANCO 210MMX297MM, CONTENDO 10 RESMAS POR CAIXA. | 48191000 | 0 400 | 5102 | CX | 3,0000 | 319,00 | 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000409 | PAPEL ALMACO COM PAUTA | 48191000 | 0 400 | 5102 | RS | 2,0000 | 58,75 | 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000740 | PAPEL CARTAO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS 210 GR | 48081000 | 0 400 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000189 | PAPEL CARTAO, FOSCO COM 20 FOLHAS CORES VARIADAS | 48081000 | 0 400 | 5102 | CX | 3,0000 | 47,50 | 142,50 | 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 |

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:44
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2023

NR. DOCUMENTO 553.507.000.076.668

VALOR TOTAL 4.165,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119

NR. AUTENTICACAO 7.D1D.9FD.D8B.EEF.AC1

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 78 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1461

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2124)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 39,06

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 78 | /1 | 997157 | | | RR\$ 39,06 | RR\$ 0,00 | RR\$ 39,06 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 39,06 | RR\$ 0,00 | RR\$ 39,06 |

Despesa Líquida RR\$ 39,06

(trinta e nove reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | 1F04AF | RR\$ 39,06 |
| TOTAL... | | | RR\$ 39,06 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2324



Emissão de comprovantes

G3330809233398361
08/03/2023 09:32:01

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:51
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618

VALOR TOTAL 39,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

NR.AUTENTICACAO 0.911.41D.791.1F0.4AF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

31/01/2023 09:57:23

SOCIAL
B

Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Data de Admissão | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------|
| Evento: 630 - Contribuição SINDFUP | | | | | |
| Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 120-1 | EDINE FIRMINO DE SOUZA | 01/03/2002 | 1.50 | 1,50 | 19,53 |
| 292-1 | MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS | 09/02/2006 | 1.50 | 1,50 | 19,53 |
| Total Unidade: 2 .: 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL | | | | 3,00 | 39,06 |
| Total Evento: 2 | | | | 3,00 | 39,06 |
| Total Geral: 2 | | | | Total: 3,00 | 39,06 |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 79 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1460

DATA DA ORDEM: 10/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2124)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 454,69**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 79 | /1 | 997159 | | | RR\$ 454,69 | RR\$ 0,00 | RR\$ 454,69 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 454,69 | RR\$ 0,00 | RR\$ 454,69 |

Despesa Líquida **RR\$ 454,69**

(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | D8DA0C | RR\$ 454,69 |
| TOTAL... | | | RR\$ 454,69 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2124

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

SOCIAL

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

31/01/2023 09:14:10

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Data de Admissão | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------|
| Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 87-2 | MARCOS PINTO VERAS | 14/12/2001 | 7/96 | 96,00 | 416,44 |
| 292-1 | MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS | 09/02/2006 | 4/96 | 96,00 | 38,25 |
| Total Unidade: 2 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL | | | | 192,00 | 454,69 |
| Total Evento: 2 | | | | 192,00 | 454,69 |
| Total Geral: 2 | | | | Total: 192,00 | 454,69 |

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:39
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 10/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 454,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.306

NR.AUTENTICACAO 6.34D.D04.4F8.D8D.A0C

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 80 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1106

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2124)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 405,40**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 80 | /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: 10/02/2023

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 | 9089DC | 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

2524

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

31/01/2023 09:34:28

SOCIAL

Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Data de Admissão | Referência | Qtde. | Valor |
|--|-------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO | | | | | |
| Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 110-1 | FRANCISCO MARINHO GOMES | 02/01/2002 | 20/96 | 96,00 | 405,40 |
| Total Unidade: 1 ..: 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL | | | | 96,00 | 405,40 |
| Total Evento: 1 | | | | 96,00 | 405,40 |
| Total Geral: 1 | | | | Total: 96,00 | 405,40 |



Emissão de comprovantes

G3361409083240521
14/03/2023 09:19:27SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
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: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021004

AUTENTICACAO SISBB: 2.3CD.2DC.231.908.9DC

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 82 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1462

DATA DA ORDEM: 10/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2124)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 361,18**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 82 | /1 | 999111 | | | RR\$ 361,18 | RR\$ 0,00 | RR\$ 361,18 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 361,18 | RR\$ 0,00 | RR\$ 361,18 |

Despesa Líquida **RR\$ 361,18**

(trezentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

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 | 201717 | RR\$ 361,18 |
| TOTAL... | | | RR\$ 361,18 |

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

2124

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

SOCIAL

31/01/2023 09:23:13

Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Data de Admissão | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------|
| Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal | | | | | |
| Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 292-1 | MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS | 09/02/2006 | 14/45 | 45,00 | 223,18 |
| 292-1 | MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS | 09/02/2006 | 14/120 | 120,00 | 138,00 |
| Total Unidade: 2 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL | | | | 165,00 | 361,18 |
| Total Evento: 2 | | | | 165,00 | 361,18 |
| Total Geral: 2 | | | | Total: 165,00 | 361,18 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$

361,18

DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021005

AUTENTICACAO SISBB: B.5F1.F55.822.201.717

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 335 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1389

DATA DA ORDEM: 28/02/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2232)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 335 | /1 | 997167 | | | RR\$ 119,64 | RR\$ 0,00 | RR\$ 119,64 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 119,64 | RR\$ 0,00 | RR\$ 119,64 |

Despesa Líquida **RR\$ 119,64**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/02/2023

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\$ 119,64 |
| TOTAL... | | | RR\$ 119,64 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças