

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.244.0013.2106.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	625,68	374,32

FICHA...: 772 DATA...: 30/03/2023 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.: 03/2023 - Folha Mensal unidade:107.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

625,68

Valor por Extenso:

seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2023

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: 30/03/2023

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° 330013 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 772, DATA: 30/03/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME, VENCIMENTO: 30/03/2023

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

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal unidade:107.), VALOR BRUTO (625,68), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (625,68)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 01, 08.244.0013.2106.0000, 3.1.90.04.01, Desdobro 01), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO SECRETÁRIO, Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (625,68), LIQUIDADO ATÉ A DATA (625,68), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (625,68), SALDO A LIQUIDAR (97,65)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (625,68), seiscientos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PRA 30/03/2023

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 **330013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2290

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal
unidade:107.

Despesa Bruta: **RR\$ 625,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330013	/1	021301	08.244.0013.2106.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 625,68	RR\$ 0,00	RR\$ 625,68
TOTAL...					RR\$ 625,68	RR\$ 0,00	RR\$ 625,68

Despesa Líquida **RR\$ 625,68**

(seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

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	21	RR\$ 625,68
TOTAL...			RR\$ 625,68

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

03/2023

Rescisão

Página 1 de 1

08/05/2023 08:59:38

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária Igual a 000107

Unidade: 000107 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-TESTE SELETIVO 107

Total de Vencimentos	723,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	723,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
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		723,33
Total Bruto	723,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	97,65	Total de Descontos	97,65 (+)
Total Líquido	625,68	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		97,65
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

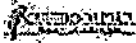
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	642,50	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	180,83	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	723,33	
Total			1,00	723,33	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	97,65	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	97,65	
Total			0,00	97,65	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO		0,00
Total		0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Rescisão

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

08/05/2023 08:58:37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1739-1	DANIEL SUANI PEREIRA ARAUJO	19/09/2022	1123- ORIENTADOR(A) SOCIAL

P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	5/12	542,50	D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	97,65
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	180,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	723,33	97,65	625,68

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	723,33	97,65	625,68

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228066

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
254.592,78	45.407,22	1.600,00	252.992,78

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: (2231)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:

um mil e seiscentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023


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° 228066 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:(2231)			VALOR BRUTO 1.600,00 DESCONTOS 124,47
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.475,53
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.475,53		
um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	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 **228066**, 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 646

DATA DA ORDEM: **06/03/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **06/03/2023**

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:(2231)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228066	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.600,00	RR\$ 124,47	RR\$ 1.475,53
TOTAL....					RR\$ 1.600,00	RR\$ 124,47	RR\$ 1.475,53

Despesa Líquida **RR\$ 1.475,53**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/03/2023**

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	E4C7C1	RR\$ 1.475,53
TOTAL...			RR\$ 1.475,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

02/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 7

2231

02/03/2023 15:27:48

Resumo Contábil

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

Unidade: 000050 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - GRANJA FELIZ - CEF			
Total de Vencimentos	1.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.600,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	336,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo(3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Recêita.Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.936,00
Total Bruto	1.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	124,47	Total de Descontos	124,47 (+)
Total Líquido	1.475,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		124,47
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,78	124,47	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7,78	124,47	
Total			7,78	124,47	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		124,47
Total		124,47

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 2 de 7

Folha de Pagamento

02/03/2023 15:29:44

Unidade: 00050 - SECRET ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CEF

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1790-1	ANA PAULA VERAS DE SEIXA SILVA	01/02/2023	0168 - COODENADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

P 001	SALARIO BASE	30.000	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,78	124,47
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	124,47	1.475,53

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	124,47	1.475,53

G3360614093498261
06/03/2023 14:18:50

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.306-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 48.235-3

FAVORECIDO: ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA
CPF/CNPJ: 010.194.603-18
VALOR: R\$ 1.475,53 X
DEBITO EM: 06/03/2023

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 5:083.671.DF5.E4C.7C1

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317162

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
252.786,26	47.213,74	2.802,00	249.984,26

FICHA...: 785 DATA...: 17/03/2023 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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2314)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.802,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023


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: 17/03/2023


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° 317162 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2314)	VALOR BRUTO 2.802,00 DESCONTOS 710,18
---	--



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.091,82
----------------	----------------------	-----------------

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\$	2.091,82
dois mil e noventa e um reais e oitenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada.	
	CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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 317162, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1914

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2314)

Despesa Bruta: RR\$ 2.802,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317162	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.802,00	RR\$ 710,18	RR\$ 2.091,82
TOTAL...					RR\$ 2.802,00	RR\$ 710,18	RR\$ 2.091,82

Despesa Líquida RR\$ 2.091,82

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


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	21	RR\$ 2.091,82
TOTAL...			RR\$ 2.091,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317163

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
249.984,26	50.015,74	3.706,52	246.277,74

FICHA...: 785 DATA...: 17/03/2023 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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2314)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

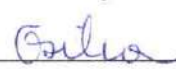
VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023


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: 17/03/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **317163** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2314)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	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:

- () 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 17/03/2023

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 **317163**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1913

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2314)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317163	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.706,52	RR\$ 0,00	RR\$ 3.706,52
TOTAL....					RR\$ 3.706,52	RR\$ 0,00	RR\$ 3.706,52

Despesa Líquida **RR\$ 3.706,52**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

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	21	RR\$ 3.706,52
TOTAL...			RR\$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **621** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2289

DATA DA ORDEM: **30/03/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2314)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
621	/1	997167			RR\$ 119,64	RR\$ 0,00	RR\$ 119,64
TOTAL....					RR\$ 119,64	RR\$ 0,00	RR\$ 119,64

Despesa Líquida : **RR\$ 119,64**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 6

Resumo Contábil

10/04/2023 14:21:35

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

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

Total de Vencimentos	6.508,52	Total a Empenhar	
Salário Família	119,64	Total de Proventos	6.628,16 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.366,79 (+)
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/Recoita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	119,64 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.875,31
Total Bruto	6.628,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	710,18	Total de Descontos	710,18 (+)
Total Líquido	5.917,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	119,64 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		829,82
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,59	561,22	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	148,96	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		39,59	710,18	
	Total		39,59	710,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		561,22
Total		561,22

Base de I.R.R.F.	6.508,52	Base de Previdência Total	6.508,52
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	6.508,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 6

Folha de Pagamento

10/04/2023 14:24:30

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	115,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	115,47	1.384,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1853-1	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA	21/03/2022	1225 - SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.706,52	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.39	348,10
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	148,96

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.708,52	497,06	3.209,46

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64				

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

Total Unidade: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.508,52	6.508,52	6.628,16	710,16	5.917,98



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381110376769631
11/04/2023 10:42:03

Dados constituidos

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 21.108,51

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	3.209,46
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
DANIEL SUANI PEREIRA ARAU	PROCESSADO	001	5602	74.739	625,88
JACQUÉLINE 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	1.288,15
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	942,10
MARCOS PINTO VERAS	PROCESSADO	001	1679	26.710	764,54
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	744,06
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 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317165

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
246.277,74	53.722,26	1.600,00	244.677,74

FICHA...: 785 DATA...: 17/03/2023 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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2313)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:

um mil e seiscentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023


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: 17/03/2023


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 317165 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2313)

VALOR BRUTO

1.600,00

DESCONTOS

124,47

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**1.475,53**

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	LIQUIDADADO 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\$**1.475,53**um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos * * *
* * * * *



DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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 317165, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1912

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2313)

Despesa Bruta: RR\$ 1.600,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317165	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.600,00	RR\$ 124,47	RR\$ 1.475,53
TOTAL....					RR\$ 1.600,00	RR\$ 124,47	RR\$ 1.475,53

Despesa Líquida : RR\$ 1.475,53

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


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	c565a2	RR\$ 1.475,53
TOTAL...			RR\$ 1.475,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 6

10/04/2023 14:21:35

Resumo Contábil

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

Unidade: 000050 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CEF			
Total de Vencimentos	1.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.600,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	336,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.836,00
Total Bruto	1.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	124,47	Total de Descontos	124,47 (+)
Total Líquido	1.475,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		124,47
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,78	124,47	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,78	124,47	
Total		7,78	124,47	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	124,47
Total	124,47

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 6

Folha de Pagamento

10/04/2023 14:24:30

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,78	124,47
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	124,47	1.475,53

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	124,47	1.475,53



Emissão de comprovantes

G3331216296357591
12/04/2023 16:35:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.58
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: 48.235-3

FAVORECIDO: ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA
CPF/CNPJ: 010.194.603-18
VALOR: R\$ 1.475,53
DEBITO EM: 30/03/2023
=====

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 0.4CF.ADG.3ED.C56.5A2

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRIL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317167

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
244.677,74	55.322,26	4.200,00	240.477,74

FICHA.: 785 DATA.: 17/03/2023 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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2312)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extensão:

quatro mil e duzentos reais * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023


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: 17/03/2023


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° 317167 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 785, DATA: 17/03/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 17/03/2023

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

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2312)), VALOR BRUTO (4.200,00) and 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) and 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), LIQUIDADO 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 and text: 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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 317167, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1911

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2312)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317167	/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: 30/03/2023


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	21	RR\$ 3.838,60
TOTAL...			RR\$ 3.838,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2023

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 6

10/04/2023 14:21:35

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. a 13º Salário	0,00		361,40
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,10	338,94	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	22,46	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		23,60	361,40	
	Total		23,60	361,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		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 - COMISSIONADO	4.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 6

Folha de Pagamento

10/04/2023 14:24:30

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	1191 - SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICIO PROG - PROTEÇÃO FAMILIAR

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

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

G3381110376769631
11/04/2023 10:42:03

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 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 21.508,51

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.856	1.384,53
GRACILENE FONTENELE CARVA	PROCESSADO	001	2255	23.899	3.209,46
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
DANIEL SUANI PEREIRA ARAU	PROCESSADO	001	5602	74.739	625,88
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	1.288,15
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	942,10
MARCOS PINTO VERAS	PROCESSADO	001	1679	26.710	784,54
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	744,06
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 317169

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
240.477,74	59.522,26	4.800,00	235.677,74

FICHA.: 785 DATA.: 17/03/2023 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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2311)

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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

Silva
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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° 317169 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2311)

VALOR BRUTO

4.800,00

DESCONTOS

415,40

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.384,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.800,00

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:

- () 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 17/03/2023

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 **317169**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1910

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2311)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317169	/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: **30/03/2023**


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

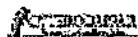
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	21	RR\$ 4.384,60
TOTAL...			RR\$ 4.384,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 6

2311

Resumo Contábil

10/04/2023 14:21:35

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

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

Total de Vencimentos	4.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.008,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.808,00
Total Bruto	4.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	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		

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

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,37	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 - COMISSIONADO		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 - COMISSIONADO	4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 6

Folha de Pagamento

10/04/2023 14:24:30

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1589-7	JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANTOS	10/01/2023	0066 - GERENTE DO CRAS

P 001 SALARIO BASE 30,00D 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

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

P 001 SALARIO BASE 30,00D 2.400,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.19 196,47
D 920 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

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

G3381110376769631
11/04/2023 10:42:03

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 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 21.508,51

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	3.209,46
TAINA DE CASTRO LIMA	PROCESSADO	001	2255	23.954	1.323,99
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	63.297	2.181,07
SILAS SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.950	1.657,53
DANIEL SUANI PEREIRA ARAU	PROCESSADO	001	5602	74.739	625,68
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	PROCESSADO	001	2255	24.321	2.203,53
NAINA DA SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.762	2.181,07
EDINE FIRMINO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.955	1.258,15
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	942,10
MARCOS PINTO VERAS	PROCESSADO	001	1678	26.710	764,54
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	744,06
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 317171

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
235.677,74	64.322,26	5.267,82	230.409,92

FICHA...: 785 DATA...: 17/03/2023 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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2310)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.267,82

Valor por Extenso:

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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023


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: 17/03/2023


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° 317171 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2310)	5.267,82
	DESCONTOS
	2.330,17

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.937,65
----------------	---------------	----------

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\$	2.937,65
dois mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
<p style="text-align: center;"><i>Gracilene</i></p> <p>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social</p>	<p style="text-align: center;"><i>Clara</i></p> <p>CLARA PÉREIRA 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 317171, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1909

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2310)

Despesa Bruta: RR\$ 5.267,82


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317171	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.267,82	RR\$ 2.330,17	RR\$ 2.937,65
TOTAL....					RR\$ 5.267,82	RR\$ 2.330,17	RR\$ 2.937,65

Despesa Líquida RR\$ 2.937,65

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


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	21	RR\$ 2.937,65
TOTAL...			RR\$ 2.937,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317172

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
230.409,92	69.590,08	781,20	229.628,72

FICHA...: 785 DATA...: 17/03/2023 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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2310)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

781,20

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023


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: 17/03/2023


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°	317172	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 785	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2310)	781,20
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	781,20
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
781,20	781,20	781,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	781,20
setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA 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 17/03/2023

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 317172, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1908

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2310)

Despesa Bruta: RR\$ 781,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317172	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 781,20	RR\$ 0,00	RR\$ 781,20
TOTAL...					RR\$ 781,20	RR\$ 0,00	RR\$ 781,20

Despesa Líquida : RR\$ 781,20

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 6

2310

10/04/2023 14:21:35

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 (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.887,50
Total Bruto	6.049,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.330,17	Total de Descontos	2.330,17 (+)
Total Líquido	3.718,85	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.330,17
↳ 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

Proventos					
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 de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	781,20	
Salário Base			120,00	5.208,00	
Salário Família			1,00	59,82	
Total			133,00	6.049,02	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4	384,00	686,05	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	165,00	361,18	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	405,40	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	39,06	
942	CAJUPREV	4	56,00	838,48	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			704,00	2.330,17	
Total			704,00	2.330,17	

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

Base de I.R.R.F.	5.989,20
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.989,20
Base de Previdência por Vínculo	
30 - EFETIVO	5.989,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 6

Folha de Pagamento

10/04/2023 14:24:30

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

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

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

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	22/96	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	615,02	942,10

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	106,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	416,44
				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	732,76	764,54

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	124,66
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	38,25
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/45	223,18
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/120	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	753,24	744,06

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	2.330,17	3.718,85



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381110378769631
11/04/2023 10:42:03

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 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 21.108,53

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	23.889	3.209,46
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
DANIEL SUANI PEREIRA ARAU	PROCESSADO	001	5802	74.739	625,88
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	PROCESSADO	001	2255	24.821	2.203,53
NAINA DÁ SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.762	2.181,07
EDINE FIRMINO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.955	1.266,15
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	942,10
MARCOS PINTO VERAS	PROCESSADO	001	1679	26.710	764,54
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	744,06
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 317174

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
229.628,72	70.371,28	1.302,00	228.326,72

FICHA...: 785 DATA...: 17/03/2023 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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2309)

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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023


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: 17/03/2023


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° 317174 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2309)	VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 234,30
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.067,70
----------------	---------------	----------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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 17/03/2023

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 317174, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1907

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2309)

Despesa Bruta: RR\$ 1.302,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317174	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.302,00	RR\$ 234,30	RR\$ 1.067,70
TOTAL....					RR\$ 1.302,00	RR\$ 234,30	RR\$ 1.067,70

Despesa Líquida RR\$ 1.067,70

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023

Gulio
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	21	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 317175

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
228.326,72	71.673,28	1.490,00	226.836,72

FICHA...: 785 DATA...: 17/03/2023 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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2309)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.490,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

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: 17/03/2023

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° 317175 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2309)	VALOR BRUTO 1.490,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.490,00
um mil, quatrocentos e noventa reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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 17/03/2023

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 317175, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1906

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2309)

Despesa Bruta: RR\$ 1.490,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317175	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.490,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.490,00
TOTAL...					RR\$ 1.490,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.490,00

Despesa Líquida RR\$ 1.490,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023

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	21	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 317176

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
226.836,72	73.163,28	65,10	226.771,62

FICHA...: 785 DATA...: 17/03/2023 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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2309)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

65,10

Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023


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: 17/03/2023


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° 317176 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2309)	VALOR BRUTO 65,10 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	65,10
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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: () 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 17/03/2023
--	--

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 **317176**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1905

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

DATA VENCIMENTO: ___/___/___

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2309)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317176	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 65,10	RR\$ 0,00	RR\$ 65,10
TOTAL...					RR\$ 65,10	RR\$ 0,00	RR\$ 65,10

Despesa Líquida **RR\$ 65,10**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 6

10/04/2023 14:21:35

Resumo Contábil

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

2309

Unidade: 000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB	
Total de Vencimentos	2.857,10
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.857,10
Total de Descontos	234,30
Total Líquido	2.622,80
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.857,10 (+)
Total Patronal	191,39 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Total	3.048,49

Total de Descontos	
Total de Descontos	234,30 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Total	234,30

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO 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	

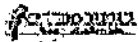
Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	42,91	
942	CAJUPREV	1	14,00	191,39	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		21,50	234,30	
	Total		21,50	234,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

10/04/2023 14:24:30

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80151	SAMARA PIRES BARRETO	07/02/2013	0243 - ASSISTENTE SOCIAL

P 001	SALARIO BASE	30.000	1.302,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	42,91
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	65,10	D 942	CAJUPREV	14,00	181,39
P 403	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1,00	1.490,00				

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.464,82	25.954,82	26.134,28	4.175,82	21.958,36



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381110376768631
11/04/2023 10:42:03

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 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 21.108,51

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	3.209,46
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
DANIEL SUANI PEREIRA ARAUJ	PROCESSADO	001	5602	74.739	625,88
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	18.067	942,10
MARCOS PINTO VERAS	PROCESSADO	001	1679	25.710	764,54
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	744,06
SAMARA PIRES BARRETO	PROCESSADO	001	3137	29.397	2.522,80

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 228051

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
72.106,40	2.893,60	273,42	71.832,98

FICHA..: 787 DATA..: 28/02/2023 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2229)


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 273,42

Valor por Extensão:
duzentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023


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° 228051 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 787	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2229)	VALOR BRUTO 273,42 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	273,42
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02 Desdóbro 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
273,42	273,42	273,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	273,42
duzentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 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 **228051**, 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 2294

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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:(2229)

Despesa Bruta: **RR\$ 273,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228051	/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: **20/03/2023**

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	32345D	RR\$ 273,42
TOTAL...			RR\$ 273,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

- COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000003-9 71070385230-4
79071623076-3 21963124384-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.2196312-4
Valor Total 371,07

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

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 1.D4E.7F0.F80.323.45D

218051

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228122

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 ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
62.122,62	12.877,38	97,65	62.024,97

FICHA...: 787 DATA...: 28/02/2023 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...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2229)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

97,65

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228122 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 787	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal UNIDADE 107.

VALOR BRUTO

97,65

DESCONTOS

0,00

GR - Ordinário

VALOR A PAGAR

97,65

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 13 02
08.244.0002.2044.0000
3.1.90.13.02
Desdobro 02PREFEITURA 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

97,65

97,65

97,65

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

97,65

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA 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 SocialCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 228122, 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 3004

DATA DA ORDEM: 20/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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 UNIDADE 107.

Despesa Bruta: RR\$ 97,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228122	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	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: 20/03/2023

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	32345D	RR\$ 97,65
TOTAL...			RR\$ 97,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

7386-5 03
R/ 10

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023
Número do Documento 07.16.23076.2196312-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000120296291	
Pagar este documento até 20/03/2023	
Valor Total do Documento 371,07	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Tótal
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	97,65			97,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	260,40			260,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	13,02			13,02
Totais		371,07			371,07

85860000003 9 71070385230 4 79071623076 3 21963124384 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9	71070385230 4	79071623076 3	21963124384 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.612.620/0001-44
 Número: 07.16.23076.2196312-4
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 371,07



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228054

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
71.832,98	3.167,02	1.410,16	70.422,82

FICHA...: 787 DATA...: 28/02/2023 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...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2232)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.410,16

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e dez reais e dezesseis centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura 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° 228054 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 787	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2232)	VALOR BRUTO 1.410,16 DESCONTOS 119,64
---	--



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.290,52
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.410,16	1.410,16	1.410,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.290,52
um mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 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 **228054**, 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 2089

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.410,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228054	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.410,16	RR\$ 119,64	RR\$ 1.290,52
TOTAL....					RR\$ 1.410,16	RR\$ 119,64	RR\$ 1.290,52

Despesa Líquida **RR\$ 1.290,52**

(um mil, quatrocentos e dez reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023

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	7F0EA2	RR\$ 1.290,52
TOTAL...			RR\$ 1.290,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 333 , 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 2088

DATA DA ORDEM: 20/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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\$ 587,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
333	/1	997158			RR\$ 587,12	RR\$ 0,00	RR\$ 587,12
TOTAL....					RR\$ 587,12	RR\$ 0,00	RR\$ 587,12

Despesa Líquida RR\$ 587,12

(quinhentos e oitenta e sete reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023

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	7F0EA2	RR\$ 587,12
TOTAL...			RR\$ 587,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

2232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8580000018-6	77640385230-1
	79071623076-3	21765829902-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.2176582-9
Valor Total 1.877,64

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

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: 6.E88.18D.FA9.7F0.RA2

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 Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23076.2176582-9	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000120296291			Valor Total do Documento 1.877,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	587,12			587,12
1130	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.223,37			1.223,37
1646	CONTRIB PRÉV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	67,15			67,15
Totais		1.877,64			1.877,64

SÉNDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/03/2023 09:38:27

85800000018 6 77640385230 1 79071623076 3 21765829902 3 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000018 6	77640385230 1	79071623076 3	21765829902 3	CNPJ: 01.612.620/0001-44	
				Número: 07.16.23076.2176582-9	
				Pagar até: 20/03/2023	
				Valor: 1.877,64	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228056

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
70.422,82	4.577,18	882,00	69.540,82

FICHA...: 787 DATA...: 28/02/2023 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...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2230)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 882,00

Valor por Extenso:

oitocentos e oitenta e dois reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023


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°	228056	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 787	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2230)	VALOR BRUTO 882,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	882,00
----------------	----------------------	---------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	882,00
oitocentos e oitenta 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 28/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p style="text-align: center;"><i>Gracilene</i> GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social</p> <p style="text-align: center;"><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 **228056**, 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 2086

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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:(2230)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228056	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 882,00	RR\$ 0,00	RR\$ 882,00
TOTAL....					RR\$ 882,00	RR\$ 0,00	RR\$ 882,00

Despesa Líquida **RR\$ 882,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2023**

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	FD2248	RR\$ 882,00
TOTAL...			RR\$ 882,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 336 , 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 2085

DATA DA ORDEM: 20/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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:(2230)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 338,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
336	/1	997158			RR\$ 338,94	RR\$ 0,00	RR\$ 338,94
TOTAL....					RR\$ 338,94	RR\$ 0,00	RR\$ 338,94

Despesa Líquida : RR\$ 338,94

(trezentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023

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	FD2248	RR\$ 338,94
TOTAL...			RR\$ 338,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

2230

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000012-7 20940385230-3
79071623076-3 21942399003-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.2194239-9
Valor Total 1.220,94

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

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: D.16C.D1E.FA4.FD2.248

73865



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23076.2194239-9	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000120296291			Valor Total do Documento 1.220,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PRÉV. DESCONTA. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	338,94			338,94
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	840,00			840,00
1646	CONTRIB. PRÉV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GÍLRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	42,00			42,00
Totais		1.220,94			1.220,94

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000012 7 20940385230 3 79071623076 3 21942399003 2

CNPJ: 01.612.620/0001-44
 Número: 07.16.23076.2194239-9
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 1.220,94



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228058

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
69.540,82	5.459,18	1.008,00	68.532,82

FICHA...: 787 DATA...: 28/02/2023 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...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2228)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.008,00

Valor por Extenso:

um mil e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023

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° 228058 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 787	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2228)	VALOR BRUTO 1.008,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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.
<p style="text-align: center;"><i>Gracilene</i> GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social</p> <p style="text-align: center;"><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 **228058**, 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 2097

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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:(2228)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228058	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.008,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.008,00
TOTAL....					RR\$ 1.008,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.008,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.008,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2023**

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	2dd400	RR\$ 1.008,00
TOTAL...			RR\$ 1.008,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 338 , 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 2096

DATA DA ORDEM: 20/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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:(2228)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 392,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
338	/1	997158			RR\$ 392,94	RR\$ 0,00	RR\$ 392,94
TOTAL....					RR\$ 392,94	RR\$ 0,00	RR\$ 392,94

Despesa Líquida **RR\$ 392,94**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023

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	2dd400	RR\$ 392,94
TOTAL...			RR\$ 392,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

2228

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000014-3 00940385230-0
79071623076-3 21993783539-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.2199378-3
Valor Total 1.400,94

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

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: E.886.5A7.25F.2DD.400



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

7386-5
20/03

CNPJ
01.612.620/0001-44

Razão Social
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23076.2199378-3

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000120296291

Valor Total do Documento
1.400,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Totál
1082	CONTR PREV DESCÔNTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	392,94			392,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	960,00			960,00
1646	CONTRIB PRÉV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTAÇÃO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	48,00			48,00
Totais		1.400,94			1.400,94

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3 00940385230 0 79071623076 3 21993783539 4



CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23076.2199378-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 1.400,94

Pague com o PIX



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.532,82	6.467,18	336,00	68.196,82

FICHA...: 787 DATA...: 28/02/2023 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...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2231)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 336,00

Valor por Extenso:

trezentos e trinta e seis reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023


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° 228067 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 787	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2231)	VALOR BRUTO 336,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
336,00	336,00	336,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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.
<p style="text-align: center;"><i>Gracilene</i> GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social</p> <p style="text-align: right;"><i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças</p>

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228067**, 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 2091

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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:(2231)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228067	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 336,00	RR\$ 0,00	RR\$ 336,00
TOTAL....					RR\$ 336,00	RR\$ 0,00	RR\$ 336,00

Despesa Líquida **RR\$ 336,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2023**

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	ACD57E	RR\$ 336,00
TOTAL...			RR\$ 336,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **347** , 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 2090

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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:(2231)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 124,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
347	/1	997158			RR\$ 124,47	RR\$ 0,00	RR\$ 124,47
TOTAL....					RR\$ 124,47	RR\$ 0,00	RR\$ 124,47

Despesa Líquida **RR\$ 124,47**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2023**

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	ACD57E	RR\$ 124,47
TOTAL...			RR\$ 124,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

2231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo da Barras 8586000004-7 60470385230-3
79071623076-3 21900114932-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.2190011-4
Valor Total 460,47

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

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: D.5BC.65C.B37.ACD.57E

73865



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23076.2190011-4	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000120296291			Valor Total do Documento 460,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	124,47			124,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	320,00			320,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	16,00			16,00
Totais		460,47			466,47

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/03/2023 09:41:54

85860000004 7 60470385230 3 79071623076 3 21900114932 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7 60470385230 3 79071623076 3 21900114932 0



CNPJ: 01.612.620/0001-44
 Número: 07.16.23076.2190011-4
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 460,47

Pague com o PIX



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 320008

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
58.529,83	16.470,17	6.290,80	52.239,03

FICHA.: 787 DATA.: 20/03/2023 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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 6.290,80

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e noventa reais e oitenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023


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°	320008	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 787	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/03/2023
--------------------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	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, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 6.290,80 DESCONTOS 0,00
--	--



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	6.290,80
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.290,80	6.290,80	6.290,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.290,80
seis mil, duzentos e noventa reais e oitenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/03/2023

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 **320008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2291

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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

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

Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.290,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320008	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 6.290,80	RR\$ 0,00	RR\$ 6.290,80
TOTAL...					RR\$ 6.290,80	RR\$ 0,00	RR\$ 6.290,80

Despesa Líquida **RR\$ 6.290,80**

(seis mil, duzentos e noventa reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2023**

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	301B9F	RR\$ 6.290,80
TOTAL...			RR\$ 6.290,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **695**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2292

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.459,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
695	/1	997158			RR\$ 3.459,94	RR\$ 0,00	RR\$ 3.459,94
TOTAL....					RR\$ 3.459,94	RR\$ 0,00	RR\$ 3.459,94

Despesa Líquida **RR\$ 3.459,94**

(três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos)
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2023**

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	301B9F	RR\$ 3.459,94
TOTAL...			RR\$ 3.459,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000097-0 50740385230-6
79071623076-3 22472817357-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.2247281-7
Valor Total 9.750,74
=====

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

=====
DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: C.233.1A3.9ED.301.B9F



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

22.03 PD 7386-5

CNPJ 01.612.620/0001-44

Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração Fevereiro/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.16.23076.2247281-7

Pagar este documento até 20/03/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000120296291

Valor Total do Documento 9.750,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	3.459,94			3.459,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	6.290,80			6.290,80
Totais		9.750,74			9.750,74

85880000097 0 50740385230 6 79071623076 3 22472817357 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receltas Federais

85880000097 0 50740385230 6 79071623076 3 22472817357 3



CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23076.2247281-7
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 9.750,74

Pague com o PIX



12.03.23

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228061

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
13.970,13	1.029,87	838,48	13.131,65

FICHA...: 788 DATA...: 28/02/2023 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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2227)

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 Prefeitura 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 LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **228061** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 788	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2227)	VALOR BRUTO 838,48
	DESCONTOS 0,00



OR - Ordinário	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:	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 **228061**, 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 2098

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**

DATA VENCIMENTO: ___/___/___

DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228061	/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: **10/03/2023**

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	8F0A45	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 **343** , 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 2100

DATA DA ORDEM: **10/03/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2227)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
343	/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: 10/03/2023

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	8F0A45	RR\$ 838,48
TOTAL...			RR\$ 838,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 09.22.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.676,96
DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 6.882.5F9.004.8FO.A45

7386-5

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL		02/2023	Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações		Identificação	
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:		Total Arrecadação	
(X) Transferência Bancária () Depósito		1.676,96	
Outras Informações ou Recibo		Autenticação Mecânica	
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". PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura			

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL		02/2023	Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações		Identificação	
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:		Total Arrecadação	
(X) Transferência Bancária () Depósito		1.676,96	
Outras Informações ou Recibo		Autenticação Mecânica	
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". PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ 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 228065

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
13.131,65	1.868,35	191,39	12.940,26

FICHA...: 788 DATA...: 28/02/2023 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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2226)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

191,39

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° 228065 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 788	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2226)	VALOR BRUTO 191,39
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	191,39
----------------	---------------	--------

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
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 28/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p style="text-align: center;"><i>Gracilene</i> GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social</p> <p style="text-align: right;"><i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças</p>

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228065**, 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 2102

DATA DA ORDEM: **10/03/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228065	/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: 10/03/2023

Gracia
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	B52A13	RR\$ 191,39
TOTAL...			RR\$ 191,39

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 346 , 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 2101

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2226)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 191,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
346	/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: 10/03/2023

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	B52A13	RR\$ 191,39
TOTAL...			RR\$ 191,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREYA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 382,78

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031003

AUTENTICACAO SISBB: 6.CR2.ABC.ECA.B52.A13

N 7386-5

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		02/2023	Vencimento: 10/03/2023
000140 = SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 2.857,10	
1		4. Valor da Base de Cálculo: 1.367,10	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (14%) 191,39	
(X) Transferência Bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 191,39	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 382,78	
Recebemos da SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 382,78	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 382,78	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		02/2023	Vencimento: 10/03/2023
000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 2.857,10	
1		4. Valor da Base de Cálculo: 1.367,10	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (14%) 191,39	
(X) Transferência Bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 191,39	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 382,78	
Recebemos da SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 382,78	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 382,78	
		Autenticação Mecânica	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310022

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
111.069,00	13.931,00	700,00	110.369,00

FICHA..: 796 DATA..: 10/03/2023 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 02.2405/202 PARCELA 09/12.

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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2023


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: 10/03/2023


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° 310022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2023
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 02.2405/202 PARCELA 09/12.	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
---	--



OR - Ordinario	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:	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 10/03/2023

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 310022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2133

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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 02.2405/202 PARCELA 09/12.

Despesa Bruta: RR\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310022	/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: 10/03/2023

Osilia
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	123AA9	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.23
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: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031007

AUTENTICACAO SISBB: C.161.588.C5F.123.AA9

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 09/12

B
Cajueiro da Praia(PI), de março de 2023.

Jucélia Ferreira de Sousa Costa
CPF: 010.028.971-14

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310023

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
110.369,00	14.631,00	700,00	109.669,00

FICHA..: 796 DATA..: 10/03/2023 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: BRUNA DOS SANTOS SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 636.341.693-03 CÓDIGO: 4510
ENDEREÇO: CIDADE..: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRASI NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARCELA 06/12.

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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2023


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: 10/03/2023


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° 310023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2023
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA 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, PARCELA 06/12.	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: () 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 10/03/2023
--	--

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 **310023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2134

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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, PARCELA 06/12.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310023	/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: **10/03/2023**

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	479FA4	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - ARROLINO DE ABREU

CONTA: 745.907.709-8

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 636.341.693-03

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031006

AUTENTICACAO SISBB: 3.9ED.001.B3F.479.TA4

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 06/12.

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

Bruna dos Santos Silva
CPF: 636.341.693-03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310024

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
109.669,00	15.331,00	2.000,00	107.669,00

FICHA...: 796 DATA...: 10/03/2023 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 08.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2023


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: 10/03/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **310024** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:
-------------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2023
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCALÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N°01.07.2021/11. PARCELA 08.	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 10/03/2023

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 310024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2135

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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 08.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310024	/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: 10/03/2023

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	ED3075	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 15.942-3

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA

CPF/CNPJ: 184.864.523-68

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031005

AUTENTICACAO SISBB: 7.28R.CE2.828.ED3.075

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 08

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

Maria do Rosario Barros Costa

CPF: 184.864.523-68

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310025

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
107.669,00	17.331,00	900,00	106.769,00

FICHA...: 796 DATA...: 10/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAO DE DEUS CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 077.227.373-15

CÓDIGO: 3859

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALM CONFORME CONTRATO Nº01.03.2021/06, CONFORME ADITIVO Nº02 PARCELA 02.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2023


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: 10/03/2023


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° 310025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 796 DATA: 10/03/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDAD
ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALM CONFORME CONTRATO N°01.03.2021/06, CO
NFORME ADITIVO N°02 PARCELA 02. DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 900,00

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

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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/03/2023

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 **310025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2136

DATA DA ORDEM: **10/03/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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 02.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310025	/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: 10/03/2023

Silvia
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	0773F2	RR\$ 900,00
TOTAL...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 09.22.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS CASTRO
CPF/CNPJ: 077.227.373-15
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: 8.E85.7B6.180.077.3F2

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 02

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

73865

Joao de Deus Castro

CPF: 077.227.373-15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 302004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
106.769,00	18.231,00	1.072,00	105.697,00

FICHA...: 796 DATA...: 02/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 048.227.723-81

CÓDIGO: 3971

ENDEREÇO: RUA 24 DE JULHO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.072,00

Valor por Extenso:

um mil e setenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/03/2023


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: 02/03/2023


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° 302004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 02/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/03/2023
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3971 LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	CPF/CNPJ :048.227.723-81
ENDEREÇO: RUA 24 DE JULHO	PARNAIBA

DESCRIÇÃO 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.	VALOR BRUTO 1.072,00 DESCONTOS 171,52
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	900,37
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.072,00	1.072,00	1.072,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	900,37
novecentos reais e trinta e sete 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 02/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p style="text-align: center;"><i>Gracilene</i> GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social</p> <p style="text-align: center;"><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 302004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2296

DATA DA ORDEM: 02/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 02/03/2023

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\$ 1.072,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302004	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.072,00	RR\$ 171,63	RR\$ 900,37
TOTAL....					RR\$ 1.072,00	RR\$ 171,63	RR\$ 900,37

Despesa Líquida **RR\$ 900,37**

(um mil e setenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/03/2023

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 900,37
TOTAL..			RR\$ 900,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

COMPROVANTE!

7386
2103

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 5176 Código de Verificação de Autenticidade XALV7ENV4 Data e hora de Emissão da NFS-e 02/03/2023 às 13:02:57 Chave de Acesso 152645ENW8GOW6DMU4B5IAHQY8FOW 5D	
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		Para certificação de autenticidade, acesse o menu "consultas" e informe os dados desta NFS-e Avulsa.
					02/03/2023		
Opção: Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			
Fornecedor de Serviços							
CPF/CNPJ 04822772381		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 18792280497	Nome/Razão Social LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA			
Logradouro RUA 24 DE JULHO 890,			Complemento		Bairro RODOWARIA		
CEP		Cidade PARNABA - 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 84222000		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 SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ETAPA FINAL, VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			R\$ 1072,00	R\$ 1.072,00	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
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\$ 1.072,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.072,00	Total do ISS R\$ 53,60	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 118,03	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 53,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 900,37							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE LU CAS DE SOUSA OLIVEIRA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5176		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: XALV7ENV4			
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			



Emissão de comprovantes

G3372808542969151
28/04/2023 08:59:50

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:49:41
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	02/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.027.954
VALOR TOTAL	900,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.954-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR. AUTENTICACAO	6.FF0.5A3.C16.C74.60F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
112.371,00	12.629,00	1.302,00	111.069,00

FICHA...: 796 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 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 : 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 NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

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: 09/03/2023

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° 309043 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/03/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2189 LUCIANA SOUZA DOS SANTOS	CPF/CNPJ :062.987.403-41
ENDEREÇO: RUA JOAO JORGE	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISI TAADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 208,32
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.093,68
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO 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
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023

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 309043, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2127

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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 FEVEREIRO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309043	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	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: 10/03/2023

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	408F62	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.23
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: 859.728.037-7

FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 062.987.403-41

VALOR: R\$ 1.093,68

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031017

AUTENTICACAO SISBB: 0.05F.9B1.7AD.408.F62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

5223Código de Verificação de Autenticidade
VGUSIOX6DData e hora de Emissão da NFS-e
09/03/2023 às 12:09:29

Chave de Acesso

153112DNXAKT4DMVSDMI3CLV4BKTC
KT**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do IBS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui
		Data do RPS
		Competência 09/03/2023
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação de autenticidade acesse
menú consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 08298740341	RG/Inscrição Estadual 3500785	PIGNIT 16388418688	Nome/Razão Social LUCIANA SOUZA SANTOS
Logradouro AVENIDA JOÃO JORGE, 640		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	Wr. Unitário	Total
1	LN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO FEVEREIRO 2023	R\$ 1302,00	R\$ 1.302,00

*23865
89***Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

Tema da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.302,00	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 R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 143,22	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAF 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 5223 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: VGUSIOX6D
 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 310021

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
397.352,08	22.647,92	1.707,73	395.644,35

FICHA...: 799 DATA...: 10/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Insc. Cte: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHAO

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 FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.707,73

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e sete reais e setenta e três centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2023


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: 10/03/2023


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° 310021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2023
---------------------	------------	------------------------

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 FEVEREIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.707,73 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.707,73
----------------	---------------	----------

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
1.707,73	1.707,73	1.707,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.707,73
um mil, setecentos e sete reais e setenta e três centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 10/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p style="text-align: center;"><i>Gracilene</i> GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social</p> <p style="text-align: right;"><i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças</p>

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2126

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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 FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.707,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310021	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.707,73	RR\$ 0,00	RR\$ 1.707,73
TOTAL....					RR\$ 1.707,73	RR\$ 0,00	RR\$ 1.707,73

Despesa Líquida **RR\$ 1.707,73**

(um mil, setecentos e sete reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023

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	EC3181	RR\$ 1.707,73
TOTAL...			RR\$ 1.707,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83670000017-4 07730017900-7
187000005540-5 04000006127-1
Data do pagamento 10/03/2023
Valor em Dinheiro 1.707,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.707,73

DOCUMENTO: 031010
AUTENTICACAO SISBB: F.833.BE2.2CF.EC3.181



EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua João Cabral, 730 Centro S/N - Teresina - PI CEP: 64.001-000
 CNPJ: 06.640.746/0001-03 Insc. Estadual: 19.201.285-5
 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMIÇÃO: 28.02.2023
 APRESENTAÇÃO: 07.03.2023

610010001638
 REFERÊNCIA: 02/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A CNPJ: 01.612.620/0001-44 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354 SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAI	PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO	VENCIMENTO 21.03.2023
	4000006127	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.707,73

FATURA AGRUPADORA

Atenção, Este documento agrupador, representa o débito de 8 fatura(s). O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo. Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação. 0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO 0800 721 0184 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ <small>167 - ANEXIL. REGIÇÃO GRATUITA DE TELEFONIA FIXOS E TAMBÉM NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)</small> Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05) <table border="1"> <tr> <td>ENERGIA</td> <td>507,20</td> <td>TRANSMISSÃO</td> <td>137,54</td> </tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td> <td>307,16</td> <td>ENC. SETORIAIS</td> <td>193,92</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>317,82</td> <td>Soma Demonstrativa</td> <td>1.463,63</td> </tr> </table>	ENERGIA	507,20	TRANSMISSÃO	137,54	DISTRIBUIÇÃO	307,16	ENC. SETORIAIS	193,92	TRIBUTOS	317,82	Soma Demonstrativa	1.463,63	Energia/Tributos Consumo 1542,00 1.145,81 ICMS 263,46 COFINS 44,68 PIS 9,68 Subtotal 1 1.463,63 Lançamentos e Serviços Correção Monetária 1,07 Multa 5,60 Juros 1,77 Clp-Illum Pub Pref Munic 235,66 Subtotal 2 244,10	Quantidade 1542,00	Valor (R\$)
	ENERGIA	507,20	TRANSMISSÃO	137,54											
DISTRIBUIÇÃO	307,16	ENC. SETORIAIS	193,92												
TRIBUTOS	317,82	Soma Demonstrativa	1.463,63												
COMPOSIÇÃO DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.463,63 ALIQUOTA 18,000 VALOR (R\$) 263,46	AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 8 FATURA(S).														

73865

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. <small>Rua João Cabral, 730 Centro S/N - Teresina - PI CEP: 64.001-000 CNPJ: 06.640.746/0001-03 Insc. Estadual: 19.201.285-5 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br</small>	EMPRESA 836700000174 077300179007 187000055405 040000061271
--	--

AGÊNCIA RECEBEDORA PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO 21.03.2023
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			CLIENTE 4000006127	REFERÊNCIA 02/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO 28.02.2023	NÚMERO DE REFERÊNCIA 610010001538	ESPÉCIE DOC.	AGETE 2	DATA PROCESSAMENTO 28.02.2023	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTERA	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE 0	VALOR 1.707,73	(=) VALOR DOCUMENTO 1.707,73
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTO ABATIMENTO 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES 0,00
					(+) MULTA 0,00
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=) VALOR COBRADO 1.707,73 ✓

FATURA AGRUPADORA

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
397.627,11	22.372,89	275,03	397.352,08

FICHA...: 799 DATA...: 30/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Insc. Est. (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHAO

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 DEZEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

275,03

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e cinco reais e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2023


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: 30/03/2023


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°	330006	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 799	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA S ECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	VALOR BRUTO 275,03 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	275,03
----------------	----------------------	---------------

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
275,03	275,03	275,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	275,03
duzentos e setenta e cinco reais e três centavos * * * * *	

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2023

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 330006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2125

DATA DA ORDEM: 30/03/2023 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

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 DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 275,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330006	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 275,03	RR\$ 0,00	RR\$ 275,03
TOTAL...					RR\$ 275,03	RR\$ 0,00	RR\$ 275,03

Despesa Líquida **RR\$ 275,03**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023

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	D5FB42	RR\$ 275,03
TOTAL...			RR\$ 275,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 83650000002-8 75030017900-9

00123314080-3 04000006127-1

Data do pagamento 30/03/2023

Valor em Dinheiro 275,03

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 275,03

DOCUMENTO: 033002

AUTENTICACAO SISBB: E.FEC.7F8.359.D5F.B42

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ:01.812.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGOCIO: 2022354
SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAI

**PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO**

VENCIMENTO
20.01.2023

4000006127

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 275,03

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 6 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8600 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
147 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 168/05)

ENERGIA	260,37	TRANSMISSÃO	70,61
DISTRIBUIÇÃO	157,67	ENC. SETORIAIS	99,55
TRIBUTOS	161,29	Soma Demonstrativa	749,49

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
749,49	18,00%	134,92

Energia/Tributos

Consumo	Quantidade	Valor (R\$)
859,00	588,20	
ICMS		134,92
COFINS		21,71
PIS		4,66
Subtotal 1		749,49

Lançamentos e Serviços

Cip-llum Pub Pref Munic	Valor (R\$)
92,36	
Saldo de Duplicidade	566,82-
Subtotal 2	474,46-

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 6 FATURA(S).

Débito(s) Anterior(es): R\$ 795,45 11/2022

Até a emissão desta conta, não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) acima. O não pagamento até 24.01.2023 implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a REN ANEEL 414/2010 art. 472 e lei 3.937/95, art. 6º § 3º, incluída no SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Além do(s) débito(s) citados, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada a quitação das outras faturas vencidas na unidade consumidora. Conforme REN ANEEL 581/2013, art. 8º parágrafo único, e visando cobrança de atividades acessórias ao serviço de prestação de energia elétrica, nas faturas relacionadas, é seu direito solicitar a emissão de nova fatura sem a cobrança relativa à prestação destas atividades. Caso já tenha efetuado o(s) pagamento(s), favor dirigir-se a Agência de Atendimento da Equatorial Piauí mais próxima para regularizar a situação.

73865

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

Rua João Cabral, 730 Centro S/A - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 08.840.742/0001-89 Insc. Estadual: 13.301.363-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836500000028 750300179009 001233140803 04000061271

AGÊNCIA RECEBEDORA

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
20.01.2023

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

CLIENTE
4000006127

REFERÊNCIA
12/2022

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO
31.12.2022

NÚMERO DE REFERÊNCIA
610010000707

ESPÉCIE DOC.

ACEITE
2

DATA PROCESSAMENTO
31.12.2022

NOSSO NÚMERO

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE
0

VALOR
275,03

(-)VALOR DOCUMENTO
275,03

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO
0,00

(-)OUTRAS DEDUÇÕES
0,00

(-)MULTA
0,00

(-)OUTROS ACRÉSCIMOS
0,00

(-)VALOR COBRADO
275,03

FATURA AGRUPADORA

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307026

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
394.432,35	25.567,65	1.212,00	393.220,35

FICHA...: 799 DATA...: 07/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.084.379/0001-66

CÓDIGO: 4383

ENDEREÇO: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CRAS.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.0707/2022 PREGÃO ELETRONICO 010/2022. REF. A FEVEREIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2023

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: 07/03/2023

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° 307026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/03/2023
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4383 CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES ENDEREÇO: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO	CPF/CNPJ :46.084.379/0001-66 CAJUEIRO DA PRAIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CRA S.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 05.0707/2022 PREGÃO ELETRONICO 010/2022. REF. A FEVEREIRO 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: () 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 07/03/2023
--	--

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 307026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2129

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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 FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: **RR\$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307026	/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: 10/03/2023

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	C71E09	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 45.310.403-5

FAVORECIDO: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES 053

CPF/CNPJ: 46.084.379/0001-66



VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031014

AUTENTICACAO SISBB: 0.AAF.C15.CAC.C71.E09

	<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: 07/03/2023 09:30:58 3/2023</p> <p>Ass. Digital: 212724869960207/03/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES</p> <p>Nome Fantasia: CARINA PEREIRA Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699995-2822 Email: carina.carlosjose@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.084.379/0001-66 I.M.: 303.819-37154 I.E./RG: 0000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023</p> <p align="center">72807</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, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 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 307027

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
393.220,35	26.779,65	1.212,00	392.008,35

FICHA...: 799 DATA...: 07/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-94

CÓDIGO: 4388

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS CONSTANTINO

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A FEVEREIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2023


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: 07/03/2023


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°	307027	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/03/2023
--------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA 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 FEVEREIRO 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 07/03/2023

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 307027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2130

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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 FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: **RR\$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307027	/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: 10/03/2023

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	D57AED	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.23
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: 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: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031015

AUTENTICACAO SISBB: 8.A21.2AE.094.D57.AED

	<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: 10</p> <p>Data/Hora: 07/03/2023 09:31:54 3/2023</p> <p>Ass. Digital: 212722869960807/03/2023</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 Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8698164-5325 Email: francisosergiosouza50@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-94 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 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 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 FEVEREIRO 2023</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 audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 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.cajueirodaprαιa.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 307028

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
392.008,35	27.991,65	1.243,00	390.765,35

FICHA...: 799 DATA...: 07/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.104.258/0001-39

CÓDIGO: 4386

ENDEREÇO: RUA CEARA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A FEVEREIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.243,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quarenta e três reais * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2023


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: 07/03/2023


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° 307028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/03/2023
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4386 ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA	CPF/CNPJ :46.104.258/0001-39
ENDEREÇO: RUA CEARA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A FEVEREIRO DE 2023	VALOR BRUTO 1.243,00 DESCONTOS 0,00
--	--



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.243,00
----------------	----------------------	-----------------

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
1.243,00	1.243,00	1.243,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.243,00
um mil, duzentos e quarenta e três 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 07/03/2023

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 **307028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2131

DATA DA ORDEM: **10/03/2023** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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 FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: **RR\$ 1.243,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307028	/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: 10/03/2023

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	F5C2DE	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.23
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

FAVORECIDO: ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA 0429

CPF/CNPJ: 46.104.258/0001-39



VALOR: R\$ 1.243,00

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031012

AUTENTICACAO SISBB: F.CC6.44C.91D.F5C.2DE

	<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: 07/03/2023 09:37:28 3/2023</p> <p>Ass. Digital: 212769869963507/03/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA 04295012343</p> <p>Nome Fantasia: ROSIVANIA Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: R CEARA - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699292747 Email: rosylima007@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.104.258/0001-39 I.M.: 475.725-37233 I.E/RG: 000000000000000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023</p> <p align="center"><i>73865</i></p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 62924848-8</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>1.243,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.243,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.243,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.243,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00												
<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.cajueirodapravia.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 307030

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
389.553,35	30.446,65	1.442,00	388.111,35

FICHA...: 799 DATA...: 07/03/2023 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2023


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: 07/03/2023


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° 307030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornecedor: 4382 BRUNO DE ARAUJO DOURADO CPF/CNPJ :46.375.413/0001-51
ENDEREÇO: R SAO VICENTE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N°03.0707/2022, PREGÃO ELETRONICO 010/2022.

VALOR BRUTO

1.442,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

1.442,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 13 02
08.244.0002.2044.0000
3.3.90.39.57
Desdobro 57PREFEITURA 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:

- () 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 07/03/2023

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 307030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2137

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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
307030	/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: 10/03/2023

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	40DBAA	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IF

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 55.390.414-6

FAVORECIDO: BRUNO DE ARAUJO DOURADO 03026941379



CPF/CNPJ: 46.375.413/0001-51

VALOR: R\$ 1.442,00

DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031016

AUTENTICACAO SISBB: A.AA3.953.424.40D.BAA

	<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: 10</p> <p>Data/Hora: 07/03/2023 09:29:21 3/2023</p> <p>Ass. Digital: 216741869958907/03/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: BRUNO DE ARAUJO DOURADO</p> <p>Nome Fantasia: BRUNO DE ARAUJO</p> <p>Endereço: R SAO VICENTE -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699811-7236 Email: brunodourado137@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 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 CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE AUXILIARES NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 55390414-6</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</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	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	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	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
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 corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 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 309044

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
388.111,35	31.888,65	5.375,35	382.736,00

FICHA...: 799 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSTITUTO SAGAZ LTDA

Telefone: (88) 8159-

CNPJ/CPF: 43.289.676/0001-50

CÓDIGO: 4526

ENDEREÇO: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA CIDADE...: GROSSOS

U.F...: RN

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

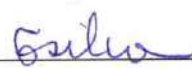
5.375,35

Valor por Extenso:

cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023


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: 09/03/2023


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° 309044 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/03/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

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 ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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 09/03/2023
---	--

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 309044, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2138

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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
309044	/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: 10/03/2023


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	E0864D	RR\$ 5.375,35
TOTAL...			RR\$ 5.375,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:20:57
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	10/03/2023
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	9.67B.445.346.E08.64D
-----------------	-----------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Nº da Nota 000000008	Nº da Substituída
	Data e Hora de Emissão 09/03/2023 às 10:27:56	Competência MAR/2023
	Código de Verificação MMIC94990	Data Prestação de Serviço 09/03/2023

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

Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 1489-8 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](#)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330007

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
382.136,00	37.864,00	272,30	381.863,70

FICHA...: 799 DATA...: 30/03/2023 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 MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 272,30

Valor por Extensão:

duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2023


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: 30/03/2023


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° 330007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023
---------------------	------------	------------------------

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 MARÇO DE 2023.	VALOR BRUTO 272,30 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	272,30
----------------	----------------------	---------------

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
272,30	272,30	272,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	272,30
duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/03/2023

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 330007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2188

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

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 MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 272,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330007	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 272,30	RR\$ 0,00	RR\$ 272,30
TOTAL....					RR\$ 272,30	RR\$ 0,00	RR\$ 272,30

Despesa Líquida **RR\$ 272,30**

(duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 272,30
TOTAL...			RR\$ 272,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3311310095264781
13/04/2023 10:40:37

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7386-5F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Cote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.027.954	900,37 D	
				02/03 13:49 LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA			
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,37 C	0,00 C
06/03/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	2.000,00 C	
				06/03-12:24 P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.601	1.475,53 D	
				104 0030 01019460318 ANA PAULA VERAS D			
06/03/2023		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	880.851.100.057.369	11,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	512,97 D	0,00 C
10/03/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	25.000,00 C	
				10/03 09:05 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.469.000.040.429	5.375,35 D	
				10/03 15:20 INSTITUTO SAGAZ			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	39,06 D	
				10/03-09:07-SIND FUNC PUBLICO CAJ PRAI			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	454,69 D	
				10/03 09:24 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	361,18 D	
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.002	1.676,96 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.003	382,78 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.004	900,00 D	
				104 0030 07722737315 JOAO DE DEUS CAST			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.005	2.000,00 D	
				104 4365 018486452368 MARIA DO ROSARIO			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.006	700,00 D	
				104 2004 63634169303 BRUNA DOS SANTOS			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.007	700,00 D	
				104 0030 01002897114 JUCELIA FERREIRA			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.008	600,00 D	
				104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.009	405,40 D	
				237 522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.010	1.707,73 D	
				Equatorial Plauí			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.011	1.212,00 D	
				260 0001 046178515000148 MARIA GEOVANA			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.012	1.243,00 D	
				260 0001 046104258000139 ROSIVANIA MAR			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.013	1.212,00 D	
				260 0001 046176403000197 MARIA DO AMPA			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.014	1.212,00 D	
				260 0001 046084379000166 CARINA PEREIR			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.015	1.212,00 D	
				260 0001 046104338000194 FRANCISCO SER			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.016	1.442,00 D	
				260 0001 046375413000151 BRUNO DE ARAU			

10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	1.093,68 D
		104 4365 06298740341 LUCIANA SOUZA DOS		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.036	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.037	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.038	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.039	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.040	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.041	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.042	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.043	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.044	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.045	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.046	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.047	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.048	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.049	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.050	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.051	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	886,17 D 0,00 C
20/03/2023	2255	99016.870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	13.500,00 C
		20/03 13:53 P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.001	1.400,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.002	371,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.003	1.220,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.004	460,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.005	9.750,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.006	1.877,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.581,80 C 0,00 C
30/03/2023	2255	99016.870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	1.200,00 C
		30/03 09:20 PM CAJUEIRO DA PRAIA-SNA		
30/03/2023	2255	99016 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	21.800,00 C
		30/03 09:19 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA		
30/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.387	21.108,51 D
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.475,53 D
		104 0030 01019460318 ANA PAULA VERAS D		
30/03/2023	0000	13105 362 Pagamento contra luz	33.002	275,03 D
		Equatorial Piauí		
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.512	11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salari Cred Conta	810.891.100.418.439	44,20 D
		Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.891.100.418.440	21,10 D
		Cobrança referente 30/03/2023		

30/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC.G.PRZ-APL.AUT	1,972	64,13 D	0,00 C
31/03/2023	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 307025

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
395.644,35	24.355,65	1.212,00	394.432,35

FICHA...: 799 DATA...: 07/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02 (86) 8180-
CNPJ/CPF: 46.176.403/0001-97 CÓDIGO: 4434
ENDEREÇO: R REGINO MENDES CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2023


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: 07/03/2023


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° 307025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/03/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4434 MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02	CPF/CNPJ: 46.176.403/0001-97
ENDEREÇO: R REGINO MENDES	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS SAMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELA R DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 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 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.212,00
um mil, duzentos e doze reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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 07/03/2023

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 307025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2128

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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 FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307025	/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: 10/03/2023

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	C5B604	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 42.871.954-8

FAVORECIDO: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES

CPF/CNPJ: 46.176.403/0001-97



VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031013

AUTENTICACAO SISBB: 8.9C0.CA1.B22.C5B.604

	<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: 07/03/2023 09:34:18 3/2023</p> <p>Ass. Digital: 216731869962407/03/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02277851345</p> <p>Nome Fantasia: MARIA DO AMPARO Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: REGINO MENDES - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8681801401 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.176.403/0001-97 I.M.: 687.886-37287 I.E/RG: 00000000000000000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023</p> <p align="center" style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">73865</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 42871954-8</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>Aliquota</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	Aliquota	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	Aliquota	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 - Fornecedor 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 307029

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
390.765,35	29.234,65	1.212,00	389.553,35

FICHA..: 799 DATA..: 07/03/2023 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO Telefone:
CNPJ/CPF: 46.176.515/0001-48 CÓDIGO: 4384
ENDEREÇO: R NORDESTE CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2023


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: 07/03/2023


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° 307029 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 799	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/03/2023
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4384 MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	CPF/CNPJ :46.176.515/0001-48
ENDEREÇO: R NORDESTE	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR 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 FEV EREIRO 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 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.212,00
um mil, duzentos e doze reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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 07/03/2023

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 307029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2132

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor..: MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 46.176.515/0001-48

Cod...: 4384

Endereço: R NORDESTE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307029	/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: 10/03/2023


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	4656AF	RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.23
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: 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: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031011

AUTENTICACAO SISBB: D.3D8.BD9.5A2.465.6AD

	<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: 07/03/2023 09:36:07 3/2023</p> <p>Ass. Digital: 216722869963107/03/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO</p> <p>Nome Fantasia: MARIA GEOVANA</p> <p>Endereço: R NORDESTE -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8698145-6154 Email: britogeoavana439@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.176.515/0001-48 I.M.: 075.825-37289 I.E./RG: 0000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUNTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 56780102-9</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: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.</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 328006

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
1.400,00	600,00	300,00	1.100,00

FICHA..: 827 DATA..: 28/03/2023 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 PARA O NOVO CADASTRO UNICO EM TERESINA NA SASC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2023


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: 28/03/2023


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°	328006	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 827	DATA: 28/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/03/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O NOVO CADASTRO UNICO EM TERESINA NA SASC.	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: 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 28/03/2023

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 328006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2141

DATA DA ORDEM: 28/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/03/2023

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 PARA O NOVO CADASTRO UNICO EM TERESINA NA SASC.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328006	/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: 28/03/2023

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	9DE337	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 300,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO CPF: 970.695.662-04	
3.2. Cargo: SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICO PROG BOLSA FAMILIA	3.3. Matrícula:

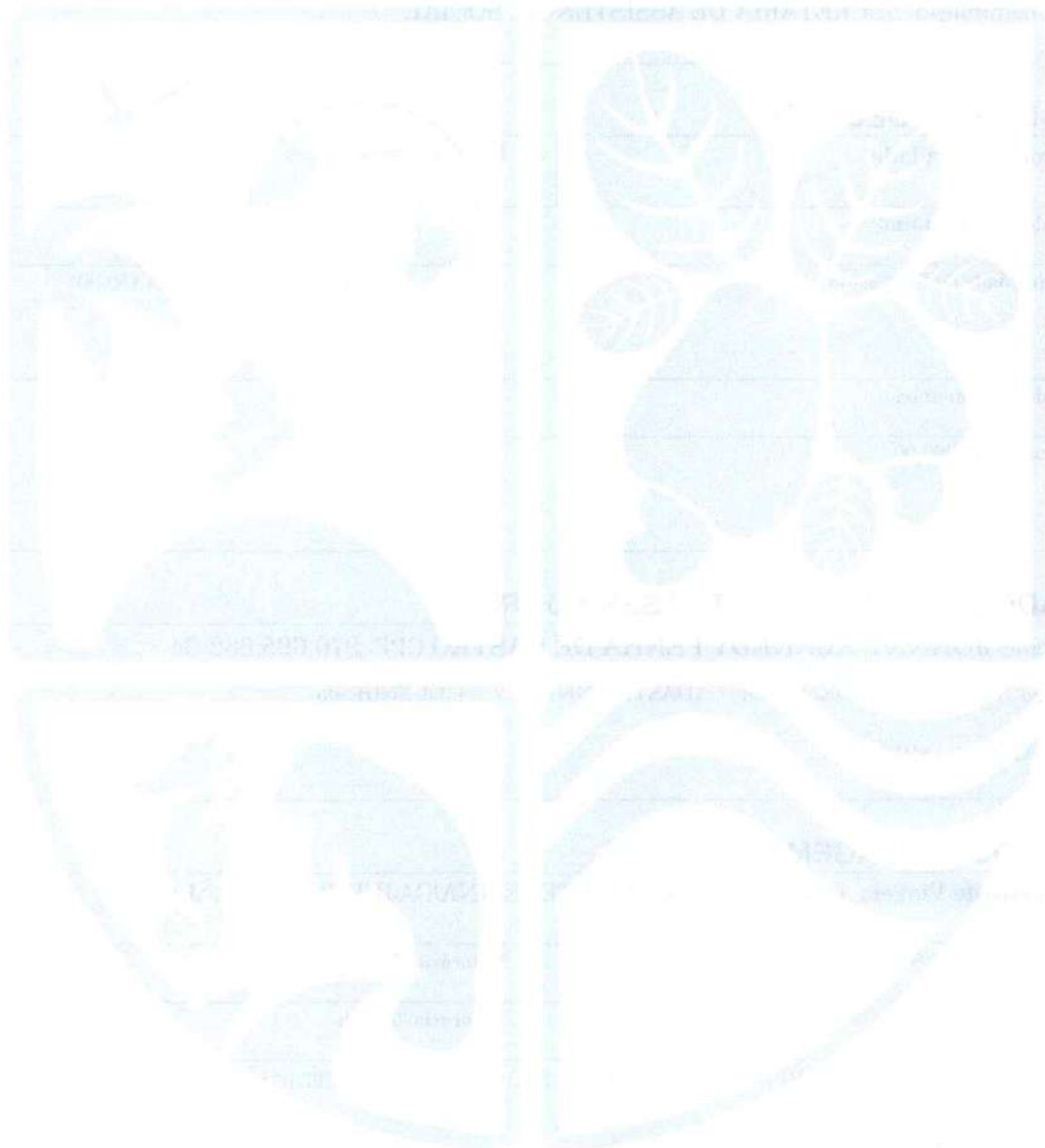
4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:28/03/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:31/03/2023	4.5. Horário: 07:00h
4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O NOVO CADASTRO ÚNICO EM TERESINA NA SASC.	

5. ASSINATURAS

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


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



28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:58
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 28/03/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.053.297
VALOR TOTAL 308,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOHNNY K PENHA CASTRO
AGENCIA: 0823-X CONTA: 53.297-5
NR. DOCUMENTO 612.255.000.023.589
=====

NR. AUTENTICACAO B.B1A.E3B.FF0.9DE.337

Transação efetuada com sucesso por: JF768219 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 228118

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.051,80	3.448,20	1.139,00	6.912,80

FICHA...: 828 DATA...: 28/02/2023 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 Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


1.139,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e trinta e nove reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° 228118 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 828	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/02/2023
--------------------	---------------------------	------------------------

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 PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 1.139,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.139,00
----------------	----------------------	-----------------

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
1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.139,00

um mil, cento e trinta e nove 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 28/02/2023

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 **228118**, 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 2140

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.139,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228118	/1	021302	08.244.0013.2152.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.139,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.139,00
TOTAL....					RR\$ 1.139,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.139,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.139,00**

(um mil, cento e trinta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/03/2023**


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23589	6FA794	RR\$ 1.139,00
TOTAL...			RR\$ 1.139,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.520
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 Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.520 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0015 2015 3070 3065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 195916875		CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI		CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	BAIRRO/DISTRITO CENTO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/02/2023
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.139,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.139,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	170,0000	6,7000	1.139,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO


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



Extrato de pagamentos / transferências

G3331313370626011
13/04/2023 13:44:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - 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\$ 1.139,00

DEBITO EM: 21/03/2023

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: A.5C0.5CB.4A0.6FA.794

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	0,00	8.000,60	16.999,40

FICHA...: 847 DATA...: 30/03/2023 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 DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 8.000,60

Valor por Extenso:

oito mil reais e sessenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2023


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: 30/03/2023


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° 330002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 847	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/03/2023

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 A TENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

VALOR BRUTO

8.000,60

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

8.000,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 13 04
08.243.0014.2067.0000
3.3.90.30.16
Desdobro 16PREFEITURA MUNICIPAL
DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

8.000,60

8.000,60

8.000,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.000,60

oito mil 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 30/03/2023

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 SocialCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1826

DATA DA ORDEM: 30/03/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/03/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 8.000,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330002	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 8.000,60	RR\$ 0,00	RR\$ 8.000,60
TOTAL....					RR\$ 8.000,60	RR\$ 0,00	RR\$ 8.000,60

Despesa Líquida **RR\$ 8.000,60**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023

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	173762	3E0F9B	RR\$ 8.000,60
TOTAL...			RR\$ 8.000,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 8.000,60	NF-e Nº: 000.000.604 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 000.000.604 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2223 0327 3574 6200 0117 5500 1000 0006 0410 7584 7644 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 322230006063436 - 30/03/2023 13:14:36
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 30/03/2023
ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 638	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2023
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:55:44

FATURA									
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 8.000,60	
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 8.000,60			

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000724	APONTADOR ESCOLAR P/LAPIS CX/24 UND	84729040	0 400	5102	CX	5,0000	38,00	190,00	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	5,0000	26,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000129	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	1,0000	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000239	CANETA HIDROCOR 12 CORES TAM. PEQUENO	01019000	0 400	5102	EST	10,0000	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000762	CORRETIVO LÍQUIDO BASE DE AGUA 18ML	02089000	0 400	5405	CX	1,0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000753	LAPIS DE CERA C/12 CORES GIZAO	96084000	0 400	5102	CX	10,0000	87,90	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000594	LAPIS DE CERA C/12 CORES 96GR	96084000	0 400	5102	CX	10,0000	50,50	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000739	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL CX COM 20 13CM	82130000	0 400	5405	CX	3,0000	149,50	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000179	CARTOLINA COMUM - CORES VARIADAS PCT C/ 100 UNI	48025799	0 400	5102	PCT	2,0000	80,85	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000755	PAPEL A4 - 500 FOLHAS CX C/ 10 RESMAS	48191000	0 400	5102	CX	2,0000	319,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000043	PAPEL CAMURÇA A4 - 25 FLHS CORES SORTIDAS	02089000	0 400	5102	PCT	10,0000	27,60	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000550	PAPEL EVA ATOALHADO CORES VARIADAS PCT COM 10 UNI	64062000	0 400	5102	PCT	5,0000	62,30	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000772	PAPEL EVA ESTAMPADO (DIVERSOS)	64062000	0 400	5102	UNI	5,0000	60,00	300,00	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


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

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.507.000.076.668
VALOR TOTAL	8.000,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.376

=====

NR. AUTENTICACAO	1.991.79E.B7E.3E0.F9B
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309006

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
77.268,00	12.732,00	1.302,00	75.966,00

FICHA...: 848 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: 616.606.893-09 CÓDIGO: 3940
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023


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: 09/03/2023


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°	309006	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/03/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

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 FEVEREIRO 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 09/03/2023

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 PÉREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 309006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1811

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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 FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.302,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309006	/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: 10/03/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social


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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	D5BD5A	RR\$ 1.093,68
TOTAL...			RR\$ 1.093,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 309006

 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 5224 Código de Verificação de Autenticidade V49DIMQUY Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 12:18:27 Chave de Acesso 15312Y48BGKNRVZ38AHLQTX269CGKOR	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DAPRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 09/03/2023
Opante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 61660689309		RG/Inscrição Estadual 4402592	PIS/NIT 16657222573	Nome/Razão Social VITÓRIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO			
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA, 644				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP		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	Vr. Unitário		Total		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO FEVEREIRO 2023	R\$ 1302,00		R\$ 1.302,00		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.302,00		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 VITÓRIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5224 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: V49DIMQUY DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							


Argelina da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2
 Fiscal de Contrato



Extrato de pagamentos / transferências

G3381008512893471
10/04/2023 09:01:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.06
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: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: F.4C2.A6D.E43.D5B.D5A

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309007

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
75.966,00	14.034,00	1.302,00	74.664,00

FICHA...: 848 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOAN DA SILVA DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.382.583-58

CÓDIGO: 4338

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REF. A FEVEREIRO 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

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: 09/03/2023

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° 309007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/03/2023
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4338 JOAN DA SILVA DAMASCENO	CPF/CNPJ :049.382.583-58
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA A FELIZ. REF. A FEVEREIRO 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 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p style="text-align: center;"><i>Gracilene</i> GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social</p> <p style="text-align: center;"><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 309007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1813

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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 FEVEREIRO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309007	/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: 10/03/2023

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	1619C8	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: 505007

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. N° 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 5220 Código de Verificação de Autenticidade 2ADIMOTXI Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 12:03:30 Chave de Acesso 15308UZ48CFIMP7WZ47ADGKNQUX258BF
	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 Possui
		Data do RPS
		Competência 09/03/2023
		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 04938258358	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 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			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 FEVEREIRO 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	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 JOAN DA SILVA DAMASCENO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5220	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2ADIMQTX1
DATA	CPF/RG	ASSINATURA


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.06

2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 29.891.811-1

FAVORECIDO: JOAN DA SILVA DAMASCENO

CPF/CNPJ: 049.382.583-58

VALOR: R\$ 1.093,68

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031002

AUTENTICACAO SISBB: 1.36E.DA2.E27.161.9C8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.664,00	15.336,00	1.302,00	73.362,00

FICHA...: 848 DATA...: 09/03/2023 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 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 NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

Bsilva
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

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° 309008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/03/2023
--------------------	---------------------------	------------------------

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO 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 PRAIA 09/03/2023
---	--

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 309008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1814

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: JAILSON SILVA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 062.252.513-16

Cod...: 2373

Endereço: RUA RAIMUNDO CORREIA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309008	/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: 10/03/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	022D0A	RR\$ 1.093,68
TOTAL...			RR\$ 1.093,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 309008



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. N° 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

5222

Código de Verificação de Autenticidade

HZCLV4CKS

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/03/2023 às 12:07:51

Chave de Acesso

153103CLU6DLT3AIQY6EMU3AIQZ8FNVS

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 09/03/2023	
Opção: Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06225251316	RG/Inscrição Estadual 3733766	PIS/NIT 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 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 VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO FEVEREIRO 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	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 5222 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: HZCLV4CKS

DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

Angela da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.06
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: 1.354-4

FAVORECIDO: JAILSON SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 062.252.513-16
VALOR: R\$ 1.093,68
DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: 2.878.742.14C.022.D0A

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309009

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
73.362,00	16.638,00	1.302,00	72.060,00

FICHA...: 848 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA Telefone:
CNPJ/CPF: 072.767.093-02 CÓDIGO: 3789
ENDEREÇO: BOA VISTA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

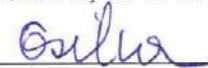
VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023


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: 09/03/2023


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° 309009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/03/2023
--------------------	---------------------------	------------------------

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 FEVEREIRO DE 2 023.	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 09/03/2023
---	--

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 309009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1815

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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 FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.302,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309009	/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: 10/03/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	9C7F00	RR\$ 1.093,68
TOTAL...			RR\$ 1.093,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 309009

 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 5221 Código de Verificação de Autenticidade GX9HRZ9GO Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 12:05:19 Chave de Acesso 15309813FMW4BJS19HPX6DMJ3AHQY7E	
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 09/03/2023	
Opção: Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 07276709302		RG/Inscrição Estadual 4118378	PIS/NIT 16306114999	Nome/Razão Social FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA			
Logradouro BOA VISTA, S/N			Complemento		Bairro ZONA RURAL		
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 VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO FEVEREIRO 2023				R\$ 1302,00	R\$ 1.302,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.302,00		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 FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5221 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: GX9HRZ9GO							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

Angela da Silva Freitas

Portaria: 1073-2

Fiscal de Controle

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTODATENDIMENTO - 09.01.06
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: 6.551-8

FAVORECIDO: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA

CPF/CNPJ: 072.767.093-02

VALOR: R\$ 1.093,68

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031004

AUTENTICACAO SISBB: F.A9D.39F.609.9C7.F00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309010

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
72.060,00	17.940,00	1.302,00	70.758,00

FICHA..: 848 DATA..: 09/03/2023 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS Telefone:
CNPJ/CPF: 049.910.093-08 CÓDIGO: 3823
ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA CIDADE..: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE ANULA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023


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: 09/03/2023


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° 309010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 848	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/03/2023
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3823 ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	CPF/CNPJ :049.910.093-08
ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ANULA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO 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 09/03/2023

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 309010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1816

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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 ANULA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.302,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309010	/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: 10/03/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	815EC2	RR\$ 1.093,68
TOTAL...			RR\$ 1.093,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**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**5219**

Código de Verificação de Autenticidade

P7HQ2AIPX

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/03/2023 às 12:02:16

Chave de Acesso

15307GPY8JS18FOW5CK52AHQY7ELT3AI

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 09/03/2023
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 04991009308	RG/Inscrição Estadual 3119866	PIS/NTF 16019825400	Nome/Razão Social ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS		
Logradouro POVOADO MORADA NOVA,		Complemento		Bairro ZONA RURAL	
CEP	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 VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO FEVEREIRO 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	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 D1-Sim 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 **ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5219** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **P7HQ2AIPX**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

Angela da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

SISBBv - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTODATENDIMENTO - 09.01.06
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: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031005

AUTENTICACAO SISBB: 1.618.CF5.19D.815.EC2

Transação efetuada com sucesso por: JF750219 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 330008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
35.208,00	4.792,00	57,50	35.150,50

FICHA...: 849 DATA...: 30/03/2023 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 MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 57,50

Valor por Extenso:

cinquenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2023


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: 30/03/2023


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° 330008 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 849, DATA: 30/03/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/03/2023

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 57,50, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 57,50

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\$ 57,50, cinquenta e sete reais e cinquenta centavos

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

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2189

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor...: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11**

Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: **RR\$ 57,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330008	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 57,50	RR\$ 0,00	RR\$ 57,50
TOTAL....					RR\$ 57,50	RR\$ 0,00	RR\$ 57,50

Despesa Líquida **RR\$ 57,50**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762		RR\$ 57,50
TOTAL...			RR\$ 57,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3311310095264781
13/04/2023 10:38:22

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 17376-2CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

DC	Balancete	Disponível	Ag. origem	Foto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	1.093,68 D	
					104.4365 61600689309 VITORIA OLIVEIRA			
	10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.002	1.093,68 D	
					290 0001 04938258358 JOAN DA SILVA DAM			
	10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.003	1.093,68 D	
					237 1522 06225251316 JAILSON SILVA DOS			
	10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.004	1.093,68 D	
					104 4365 07276709302 FRANCISCO MAYKON			
	10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.005	1.093,68 D	
					237 1522 04893009308 ANTONIO CLEITON C			
	10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.094	11,50 D	
					Cobrança referente 10/03/2023			
	10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.095	11,50 D	
					Cobrança referente 10/03/2023			
	10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.096	11,50 D	
					Cobrança referente 10/03/2023			
	10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.097	11,50 D	
					Cobrança referente 10/03/2023			
	10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.098	11,50 D	
					Cobrança referente 10/03/2023			
	10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.525,90 C	0,00 C
	14/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.069.629.000.008	810,00 C	
					010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	14/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.069.635.000.037	13.809,00 C	
					010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	14/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.619,00 D	0,00 C
	23/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.228.107.000.036	13.572,00 C	
					010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	23/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.572,00 D	0,00 C
	30/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.668	8.000,60 D	
					30/03 17:21 T DO REGO LIMA FIRELI			
	30/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,60 C	0,00 C
	31/03/2023		0000	00000	999 S A T 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 228109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
228.500,72	71.499,28	440,00	228.060,72

FICHA...: 854 DATA...: 28/02/2023 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 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 GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

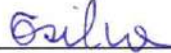
440,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e quarenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura 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 Nº 228109 SUBEMPENHO Nº 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 854, DATA: 28/02/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº, VENCIMENTO: 28/02/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA, CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40; ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, LUIS CORREIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.), VALOR BRUTO (440,00), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (440,00)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 04, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.30.04, Desdobro 04) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MATERIAL DE CONSUMO)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (440,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (440,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (440,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (440,00) and text: quatrocentos e quarenta reais followed by asterisks

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA 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 **228109**, 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 1809

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

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 GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 440,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228109	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 440,00	RR\$ 0,00	RR\$ 440,00
TOTAL...					RR\$ 440,00	RR\$ 0,00	RR\$ 440,00

Despesa Líquida **RR\$ 440,00**

(quatrocentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/03/2023**

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	9355E1	RR\$ 440,00
TOTAL...			RR\$ 440,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Emp 228109</i>	Nº 000.001.515
		SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.001.515 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACUSO 2223 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0015 1515 3070 3065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO VENDE DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	
		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322230003926203 - 28/02/2023 21:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI		CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -		BAIRRO/DISTRITO CENTO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:12


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	440,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

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
11	RECARGA GAS 13 KG	2201000	0400	5102	UND	4,0000	110,0000	440,00					

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
 Angela da Silva Freitas Portaria: 1073-2 Fiscal de Contrato	



Extrato de pagamentos / transferências

G3351211448518861
12/04/2023 12:24:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

VALOR: R\$ 440,00

DEBITO EM: 21/03/2023

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: 5.34D.E56.AC4.935.5E1

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 321006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
228.060,72	71.939,28	3.000,21	225.060,51

FICHA...: 854 DATA...: 21/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: T A COSTA Telefone: (86) 8866-
CNPJ/CPF: 43.727.781/0001-23 CÓDIGO: 4871
ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo 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 LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

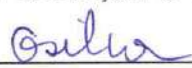
VALOR TOTAL...: 3.000,21

Valor por Extensão:

três mil reais e vinte e um centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2023


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: 21/03/2023


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° 321006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 854	DATA: 21/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/03/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4871 T A COSTA ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY	CPF/CNPJ: 43.727.781/0001-23 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 3.000,21 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.000,21
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,21	3.000,21	3.000,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,21
três mil reais e vinte e um 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 21/03/2023

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 **321006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1825

DATA DA ORDEM: **22/03/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **22/03/2023**

Credor...: **T A COSTA**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23**

Cod...: **4871**

Endereço: **AV MIGUEL SADY**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.000,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321006	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.000,21	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,21
TOTAL....					RR\$ 3.000,21	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,21

Despesa Líquida **RR\$ 3.000,21**

(três mil reais e vinte e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **22/03/2023**

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	D80D76	RR\$ 3.000,21
TOTAL...			RR\$ 3.000,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE T A COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 21/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3000.21 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-ASSISTENCIA AV
GERALDO LAURA, 638 CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000000223
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000000223
Série 001

Página 1/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0343 7277 8100 0123 5500 1000 0002 2315 2783 9922

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

T A COSTA
AV MIGUEL SADY, 701
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230005418154 - 21/03/2023 16:28:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197019170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.727.781/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-ASSISTENCIA

CNPJ / CPF

14.498.433/0001-23

DATA DE EMISSÃO

21/03/2023

ENDEREÇO

AV GERALDO LAURA, 638

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/03/2023

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,90	0,00	3.000,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
450	VASSOURA TAMANHO MEDIO 21CM C/ CABO	39261000	0102	5102	UN	4,00	14,80	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	VASSOURA DE PELO COM CABO 40CM	39249000	0102	5102	UN	4,00	14,30	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VASSOURA DE PALHA	95030050	0102	5102	UN	5,00	2,15	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	SACO DE LIXO 50L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	1,00	247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	SACO DE LIXO 100L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	1,00	628,56	0,00	628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	SABONETE LIQUIDO 500ML	84138100	0102	5102	UN	2,00	10,51	0,00	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	SABONETE 90G	84138100	0102	5102	UN	7,00	4,47	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	SABAO EM PO 400G CX/20UND	48194000	0102	5102	UN	2,00	117,96	0,00	235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SABAO DE BARRA 180G CX/50 BARRAS	84138100	0102	5102	UN	1,00	181,13	0,00	181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	RODO DE BORRACHA DE 40CM	39249000	0102	5102	UN	4,00	7,51	0,00	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	PEDRA SANITARIA 25G	39241000	0102	5102	UN	12,00	2,76	0,00	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X21 PCT/1000 FHS	84138100	0102	5102	UN	6,00	18,30	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 20M FOLHA DUPLA PCT/18 UND	39261000	0102	5102	UN	2,00	44,62	0,00	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	PANO DE MICROFIBRA 60X80 PCT/2UND	84138100	0102	5102	UN	1,00	47,08	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	LIMPADOR MULTUSO CLASSICO 500ML	84138100	0102	5102	UN	12,00	6,77	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	LA DE ACO 60G PCT/8 UND	95030080	0102	5102	UN	10,00	4,24	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	FLANELA 38X58	96100000	0102	5102	UN	20,00	6,22	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	ESPONJA DE LIMPEZA MULTUSO	39241000	0102	5102	UN	22,00	0,79	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DETERGENTE LIQUIDO CX/24UND 500ML	62101000	0102	5102	UN	1,00	64,79	0,00	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Angela da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

DANFE



T A COSTA

AV MIGUEL SADY, 701
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. **000000223**
Série **001**
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO

2223 0343 7277 8100 0123 5500 1000 0002 2315 2783 9922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230005418154 - 21/03/2023 16:28:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197019170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.727.781/0001-23

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
470	DESINFETANTE/DESINCORUSTANTE SANITARIA 500ML	39241000	0102	5102	UN	5,00	20,17	0,00	100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	DESINFETANTE 1L CX/12UND	39241000	0102	5102	UN	2,00	64,99	0,00	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML CX/5000UN	39241000	0102	5102	UN	1,00	200,21	0,00	200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML CX/2500UN	39241000	0102	5102	UN	1,00	204,30	0,00	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Alcool LIQUIDO 70º 1l cx/12und -	39241000	0102	5102	UN	13,00	11,63	0,00	151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	AGUA SANITARIA	84138100	0102	5102	UN	2,00	50,86	0,00	101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: T A COSTA CNPJ: 43.727.781/0001-23
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 7625-2
CONTA: 1009-X

RESERVADO AO FISCO

2 3
22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:35:16
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DEL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2023

NR. DOCUMENTO 557.625.000.001.009

VALOR TOTAL 3.000,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T A COSTA

AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.009-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.695

NR.AUTENTICACAO 0.7F0.7B1.20B.D80.D76

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
225.060,51	74.939,49	5.000,74	220.059,77

FICHA.: 854 DATA.: 30/03/2023 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: T A COSTA Telefone: (86) 8866-
CNPJ/CPF: 43.727.781/0001-23 CÓDIGO: 4871
ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo 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 LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 5.000,74

Valor por Extenso:

cinco mil reais e setenta e quatro centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2023


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: 30/03/2023


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° 330003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 854	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/03/2023
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4871 T A COSTA	CPF/CNPJ :43.727.781/0001-23
ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 5.000,74 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.000,74
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,74	5.000,74	5.000,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.000,74

cinco mil reais e setenta e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2023

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 **330003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1827

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor...: **T A COSTA**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23**

Cod...: **4871**

Endereço: **AV MIGUEL SADY**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 5.000,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330003	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.000,74	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,74
TOTAL....					RR\$ 5.000,74	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,74

Despesa Líquida : **RR\$ 5.000,74**

(cinco mil reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	71E3DE	RR\$ 5.000,74
TOTAL...			RR\$ 5.000,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE T A COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 30/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5000.74 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-ASSISTENCIA AV
GERALDO LAURA, 638 CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000000228
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000228
Série 001

Página 1/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0343 7277 8100 0123 5500 1000 0002 2819 6879 0379

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230006067548 - 30/03/2023 14:10:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197019170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.727.781/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-ASSISTENCIA

CNPJ / CPF

14.498.433/0001-23

DATA DE EMISSÃO

30/03/2023

ENDEREÇO

AV GERALDO LAURA, 638

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/03/2023

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FGP ST	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,08	0,00	5.000,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
450	VASSOURA TAMANHO MEDIO 21CM C/ CABO	39261000	0102	5102	UN	10,00	14,80	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	VASSOURA DE PALHA	95030050	0102	5102	UN	10,00	2,15	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sacola no kg	39241000	0102	5102	UN	5,00	38,10	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	SACO DE LIXO 50L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	2,00	247,40	0,00	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	SACO DE LIXO 30L FARDO C/1000UND	84138100	0102	5102	UN	1,00	149,95	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	SACO DE LIXO 15L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	1,00	77,66	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	SACO DE LIXO 100L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	1,00	628,56	0,00	628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	SABAO EM PO 400G CX/20UND	48194000	0102	5102	UN	2,00	117,96	0,00	235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SABAO DE BARRA 180G CX/50 BARRAS	84138100	0102	5102	UN	1,00	181,13	0,00	181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	RODO DE BORRACHA DE 40CM	39249000	0102	5102	UN	4,00	7,51	0,00	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X21 PCT/1000 FHS	84138100	0102	5102	UN	2,00	18,30	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 20M FOLHA DUPLA PCT/18 UND	39261000	0102	5102	UN	2,00	44,62	0,00	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	PANO DE MICROFIBRA 60X80 PCT/2UND	84138100	0102	5102	UN	10,00	47,08	0,00	470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	PANO DE CHAO 50X70	94031000	0102	5102	UN	30,00	15,22	0,00	456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Lixeira telada 08lt	39241000	0102	5102	UN	10,00	6,65	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	INSETICIDA AEROSOL 360ML	84138100	0102	5102	UN	6,00	21,37	0,00	128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 20X22 PCT/50UN	84138100	0102	5102	UN	10,00	3,67	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	GARRAFA TERMICA 1 LT	39241000	0102	5102	UN	1,00	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	39241000	0102	5102	UN	5,00	17,23	0,00	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DANFE



T A COSTA

AV MIGUEL SADY, 701
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000000228
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO

2223 0343 7277 8100 0123 5500 1000 0002 2819 6879 0379

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230006067548 - 30/03/2023 14:10:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197019170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.727.781/0001-23

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
428	DESINFETANTE 1L CX/12UND	39241000	0102	5102	UN	1,00	64,99	0,00	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML CX/2500UN	39241000	0102	5102	UN	2,00	226,20	0,00	452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML CX/2500UN	39241000	0102	5102	UN	2,00	204,30	0,00	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Alcool LIQUIDO 70º 1l cx/12und -	39241000	0102	5102	UN	12,00	11,63	0,00	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Alcool em gel 70 500ml cx/12und	39241000	0102	5102	UN	12,00	9,51	0,00	114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	AGUA SANITARIA	84138100	0102	5102	UN	5,00	50,86	0,00	254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: T A COSTA CNPJ: 43.727.781/0001-23
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 7625-2
CONTA: 1069-X

RESERVADO AO FISCO

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:20:49
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.001.009
VALOR TOTAL	5.000,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T A COSTA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.009-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.695

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D6F.885.792.71E.3DE
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
220.059,77	79.940,23	4.000,37	216.059,40

FICHA...: 854 DATA...: 30/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: T A COSTA Telefone: (86) 8866-
CNPJ/CPF: 43.727.781/0001-23 CÓDIGO: 4871
ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo 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 LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.000,37

Valor por Extensão:

quatro mil reais e trinta e sete centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2023


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: 30/03/2023


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° 330004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 854	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/03/2023
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4871 T A COSTA	CPF/CNPJ: 43.727.781/0001-23
ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 4.000,37 DESCONTOS 0,00
--	--



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.000,37
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,37	4.000,37	4.000,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.000,37
quatro mil reais e trinta e sete 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 30/03/2023
---	--

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 **330004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1828

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor...: **T A COSTA**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23**

Cod...: **4871**

Endereço: **AV MIGUEL SADY**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.000,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330004	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.000,37	RR\$ 0,00	RR\$ 4.000,37
TOTAL....					RR\$ 4.000,37	RR\$ 0,00	RR\$ 4.000,37

Despesa Líquida **RR\$ 4.000,37**

(quatro mil reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

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	27E69C	RR\$ 4.000,37
TOTAL...			RR\$ 4.000,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE T A COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 30/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4000.37 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-ASSISTENCIA AV
GERALDO LAURA, 638 CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000000229
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000229
Série 001

Página 1/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0343 7277 8100 0123 5500 1000 0002 2917 9199 6224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230006068815 - 30/03/2023 14:22:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197019170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.727.781/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-ASSISTENCIA

CNPJ / CPF

14.498.433/0001-23

DATA DE EMISSÃO

30/03/2023

ENDEREÇO

AV GERALDO LAURA, 638

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/03/2023

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,74	0,00	4.000,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
286	VASSOURA DE PELO COM CABO 40CM	39249000	0102	5102	UN	10,00	14,30	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	SACO DE LIXO 200L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	2,00	728,32	0,00	1.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	SACO DE LIXO 15L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	2,00	77,66	0,00	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	SABONETE LIQUIDO 5L	33030020	0102	5102	UN	5,00	36,68	0,00	183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Prato fundo branco ps 21cm - pacote com 10 und	39241000	0102	5102	UN	5,00	4,72	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Prato fundo branco ps 15cm - pacote com 10 und	39241000	0102	5102	UN	10,00	2,15	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	PEDRA SANITARIA 25G	39241000	0102	5102	UN	30,00	2,76	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	PAPEL TOALHA MULTUSO C/50 TOALHAS C/2 UND 19CMX21,5CM PCT 2 UND	39261000	0102	5102	UN	10,00	10,73	0,00	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 20M FOLHA DUPLA PCT/18 UND	39261000	0102	5102	UN	2,00	44,62	0,00	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	PANO DE MICROFIBRA 40X40 - PCT COM 2 UNI	39241000	0102	5102	UN	11,00	17,49	0,00	192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	PANO DE MICROFIBRA 20X20 PCT/2UND	94031000	0102	5102	UN	5,00	7,24	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	Lustra movel 200 ml para madeira	39241000	0102	5102	UN	12,00	7,90	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	LIMPADOR MULTUSO CLASSICO 500ML	84138100	0102	5102	UN	12,00	6,77	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	FLANELA 38X58	96100000	0102	5102	UN	20,00	6,22	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	DESINFETANTE PINHO 500ML / 12UND	39241000	0102	5102	UN	13,00	4,82	0,00	62,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML CX/500UN	39241000	0102	5102	UN	2,00	200,21	0,00	400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Copo descartavel para agua de 150 ml - cx com 2.500 unidades	39241000	0102	5102	UN	2,00	175,80	0,00	351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DANFE



T A COSTA
AV MIGUEL SADY, 701
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000229
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO

2223 0343 7277 8100 0123 5500 1000 0002 2917 9199 6224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230006068815 - 30/03/2023 14:22:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197019170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.727.781/0001-23

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
407	Alcool LIQUIDO 70º 1l cx/12unid -	39241000	0102	5102	UN	12.00	11,63	0,00	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	AGUA SANITARIA	84138100	0102	5102	UN	5.00	50,86	0,00	254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: T A COSTA CNPJ: 43.727.781/0001-23
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 7625-2
CONTA: 1009-X

RESERVADO AO FISCO

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:19:55
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.001.009
VALOR TOTAL	4.000,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T A COSTA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.009-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119

=====

NR. AUTENTICACAO	0.F2A.814.212.27E.69C
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
216.059,40	83.940,60	4.015,20	212.044,20

FICHA...: 854 DATA...: 28/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA Telefone: (86) 3322-
CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91 CÓDIGO: 3943
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA ELETRONICA DE 15W, INTERRUPTOR, PORTA FORMICA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, FIO PARALELO, ADAPTADOR, LAMPADA ELETRONICA PARA TNDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 4.015,20

Valor por Extenso:

quatro mil e quinze reais e vinte centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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°	228119	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 854	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/02/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	CPF/CNPJ: 13.705.472/0001-91
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA ELETROICA DE 15W, INTERRUPTOR, PORTA FORMICA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, FIO PARALELO, ADAPTADOR, LAMPADA ELETROICA PARA TNDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 4.015,20 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.015,20
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.015,20	4.015,20	4.015,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.015,20
quatro mil e quinze reais e vinte centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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 **228119**, 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 2186

DATA DA ORDEM: **23/03/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **23/03/2023**

Credor.: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91**

Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA ELETRONICA DE 15W, INTERRUPTOR, PORTA FORMICA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, FIO PARALELO, ADAPTADOR, LAMPADA ELETRONICA PARA TNDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.015,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228119	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.015,20	RR\$ 0,00	RR\$ 4.015,20
TOTAL....					RR\$ 4.015,20	RR\$ 0,00	RR\$ 4.015,20

Despesa Líquida **RR\$ 4.015,20**

(quatro mil e quinze reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **23/03/2023**

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	D82D36	RR\$ 4.015,20
TOTAL...			RR\$ 4.015,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:01:28
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 4.015,20

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119

NR. AUTENTICACAO 4.05F.FCB.0DB.D82.D36

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.545
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.545 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0213 7054 7200 0191 5500 1000 0805 4510 4073 5421 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230003807363 - 28/02/2023 09:17	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ / CPF 13.705.472/0001-91	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.015,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.015,20

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	CPOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
286	LAMPADA ELETRONICA DE 15W	85407100	0102	5405	UN	20,0000	6,5000	130,00					
290	LAMPADA ELETRONICA DE 40W	85407100	0102	5405	UN	20,0000	20,5000	410,00					
245	INTERRUPTOR DE 02 SESSOES COM TOMADA	85365090	0102	5102	UN	10,0000	14,5000	145,00					
356	PORTA DE FORMICA 70X210 - ANGELIM	44123900	0102	5102	UN	5,0000	194,0000	970,00					
365	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 8 CIRCUITOS	85381000	0102	5102	UN	28,0000	27,9000	781,20					
362	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 10 CIRCUITOS	85381000	0102	5102	UN	4,0000	30,0000	120,00					
79	FIO PARALELO 2X2,5 COM 100MTS	85444900	0102	5405	PC	4,0000	290,0000	1.160,00					
87	ADAPTADOR (FLANGE) 1 1/2"	85369090	0102	5102	UN	8,0000	18,0000	144,00					
289	LAMPADA ELETRONICA DE 35W	85407100	0102	5405	UN	10,0000	15,5000	155,00					

Socied

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE SOCIAL	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 306023

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
44.830,00	25.170,00	3.490,00	41.340,00

FICHA..: 855 DATA..: 06/03/2023 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO Telefone:
CNPJ/CPF: 050.025.353-64 CÓDIGO: 3854
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO CIDADE..: CHAVAL U.F...: CE

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.490,00

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e noventa reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2023


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: 06/03/2023


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° 306023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 855	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/03/2023
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3854 MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	CPF/CNPJ :050.025.353-64
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO	CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 3.490,00 DESCONTOS 669,52
---	--



OR - Ordinario	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:	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 06/03/2023

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 306023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1812

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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 FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 3.490,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306023	/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: 10/03/2023

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	E84936	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 306023



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

5182

Código de Verificação de Autenticidade

N1A1S18FN

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/03/2023 às 10:07:14

Chave de Acesso

15270PY8RZ8EMU3AHPX5CKSY7EMU2A1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 06/03/2023
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 05002535364	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF 14584287275	Nome/Razão Social MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO		
Logradouro RUA MONSELHOR JOSE CARNEIRO, 150		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 00000000	Cidade CHAVAL - CE	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 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 ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO 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	Aliquota 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 R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 383,90	IRRF R\$ 111,12	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 174,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 2.820,48**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5182	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: N1A1S18FN
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

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

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.54
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0715-3 - CAMOCIM
CONTA: 16.131-4

FAVORECIDO: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURAO
CPF/CNPJ: 050.025.353-64
VALOR: R\$ 2.820,48
DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: 8.888.06F.034.E84.936

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309011

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
41.340,00	28.660,00	3.490,00	37.850,00

FICHA...: 855 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA Telefone:
CNPJ/CPF: 067.854.263-59 CÓDIGO: 4436
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.490,00

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e noventa reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023


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: 09/03/2023


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 309011 SUBEMPENHO Nº 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 09/03/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº, VENCIMENTO: 09/03/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4436 JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 067.854.263-59; ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.) and VALOR BRUTO (3.490,00) and DESCONTOS (669,52)

Table with 2 columns: OR - Ordinario and 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) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (3.490,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (3.490,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (3.490,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (2.820,48) and text: 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023

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 **309011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1817

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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 FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.490,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309011	/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: 10/03/2023

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	166952	2F91A8	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= 3090 14

 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 5218 Código de Verificação de Autenticidade XDOVAIRY8 Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 12:00:43 Chave de Acesso 15306LVSDNV5CKT2A1QY8EMV4CK2AIQ
	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
				09/03/2023
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
06785426359	20083467410	20083467410	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
Logradouro		Complemento	Bairro
AVENIDA GERALDO LAURA,			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				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Wr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO FEVEREIRO 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	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\$ 3.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.490,00	R\$ 174,50	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	REST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 383,90	R\$ 111,12	R\$ 0,00	R\$ 174,50	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 JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	5218	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	XDOVAIRY8
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

Angela da Silva
 Portaria 1073-2
 Fiscal de Controle

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.54
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0744-7 - S.BENEDITO
CONTA: 34.032-4

FAVORECIDO: JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 067.854.263-59
VALOR: R\$ 2.820,48
DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: D.598.894.1CS.2F9.1A8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309012

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
37.850,00	32.150,00	2.490,00	35.360,00

FICHA...: 855 DATA...: 09/03/2023 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 FEVEREIRO 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023


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: 09/03/2023


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°	309012	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 855	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/03/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3799 RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	CPF/CNPJ: 066.088.643-02
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO JORGE	PARNAlBA

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 FEVEREIRO 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	LIQUIDADADO 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: 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 09/03/2023

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 309012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1818

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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 FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.490,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309012	/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: 10/03/2023

Osilia
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	AC8583	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

8/11/23



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

5217

Código de Verificação de Autenticidade

UBMW8FMU3

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/03/2023 às 11:57:20

Chave de Acesso

15305JS2AKT2AIQY7FNV3AIRZ8FNV4CK

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
					09/03/2023
Opção: Simples Nacional		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
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
06608864302	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
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	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO FEVEREIRO 2023	R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Aliquota	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 5217	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: UBMW8FMU3
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

Angela da Silva Freitas
Postaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.54
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 854.920.333-3

FAVORECIDO: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 066.088.643-02

VALOR: R\$ 2.068,19

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031003

AUTENTICACAO SISBB: B.5AB.E66.B7D.AC8.583

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
35.360,00	34.640,00	1.302,00	34.058,00

FICHA...: 855 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROZELIA FREITAS SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 342.809.283-04

CÓDIGO: 4856

ENDEREÇO: RUA EURICO CARVALHO

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS I BARRA GRANDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

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: 09/03/2023

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 309013 SUBEMPENHO Nº 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 855, DATA: 09/03/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº, VENCIMENTO: 09/03/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 4856 ROZELIA FREITAS SOUZA, CPF/CNPJ 342.809.283-04; ENDEREÇO: RUA EURICO CARVALHO, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS I BARRA GRANDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO 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, 3.3.90.36.27, Desdobro 27), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 1.302,00, LIQUIDADADO 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 09/03/2023

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 309013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1819

DATA DA ORDEM: 09/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/03/2023

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 FEVEREIRO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309013	/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: 09/03/2023

Osilia
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	E5857D	RR\$ 1.093,68
TOTAL...			RR\$ 1.093,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e**5226**Código de Verificação de Autenticidade
VBOX9GPX7Data e hora de Emissão da NFS-e
09/03/2023 às 12:23:02Chave de Acesso
15314NY8GRZ9GPX6EMV4CKR29HPX7EN
V**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DAPRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 09/03/2023
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 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 FEVEREIRO 2023.	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00

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\$ 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 **5226** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **VBOX9GPX7**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.54
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1040-5 - BRAZILANDIA
CONTA: 692.665-0

FAVORECIDO: ROZELIA FREITAS SOUZA
CPF/CNPJ: 342.809.283-04
VALOR: R\$ 1.093,68
DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB: 2.BF4.B31.3E8.E58.57D

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 309014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
34.058,00	35.942,00	1.302,00	32.756,00

FICHA...: 855 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRENA DOS SANTOS SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 081.924.623-90 CÓDIGO: 3963
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA CRAS II VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023


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: 09/03/2023


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° 309014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 855	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornecedor: 3963 BRENA DOS SANTOS SILVA CPF/CNPJ :081.924.623-90
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA CRAS II VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVE REIRO 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
3.3.90.36.27
Desdobro 27PREFEITURA 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:

- () 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 09/03/2023

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

Gsilva
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 309014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1820

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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 FEVEREIRO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309014	/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: 10/03/2023

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	0A2D76	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 CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e**5225**

Código de Verificação de Autenticidade

IW7FOW4AI

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/03/2023 às 12:21:16

Chave de Acesso

15313RZ8GOV3AGOV3AHNV3AHPV3AHO
V**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 09/03/2023
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 08192462390	RG/Inscrição Estadual 3385549	PIS/NIT 16099779125	Nome/Razão Social BRENA DOS SANTOS SILVA		
Logradouro RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS, 50		Complemento		Bairro B. URBANO	
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	Vr. 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 FEVEREIRO 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	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 BRENA DOS SANTOS SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5225	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: IW7FOW4AI
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

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



Extrato de pagamentos / transferências

G3381008512893471
10/04/2023 08:57:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.54
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 8.693-0

FAVORECIDO: BRENA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 081.924.623-90
VALOR: R\$ 1.093,68
DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: C.413.F39.BE4.0A2.D76

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 208003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
117.086,00	7.914,00	300,00	116.786,00

FICHA.: 856 DATA.: 08/02/2023 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MIZAEEL ROCHA SILVA 05523145360 Telefone: (86) 8177-
CNPJ/CPF: 37.833.867/0001-38 CÓDIGO: 4431
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS:	660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion
CODIGO DE APLICACAO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 NO MOTOR DE PARTIDA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 300,00
---------------------------------	---------------------

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2023

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: 08/02/2023

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 208003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 856 DATA: 08/02/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 08/02/2023

Fornecedor: 4431 MIZUEL ROCHA SILVA 05523145360 CPF/CNPJ 27.833.867/0001-38
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 NO MOTOR DE PARTIDA. DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 300,00

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
3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 16

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 300,00, 300,00, 300,00, 0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE; DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 08/02/2023

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 208003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1808

DATA DA ORDEM: 22/03/2023 DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: 22/03/2023

Credor...: MIZAEEL ROCHA SILVA 05523145360

CNPJ/CPF: 37.833.867/0001-38

Cod...: 4431

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 NO MOTOR DE PARTIDA.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208003	01	021304	08244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	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: 22/03/2023



GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2519	431546	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 08/02/2023 14:23:08 2/2023</p> <p>Ass. Digital: 223109853367908/02/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MIZAEEL ROCHA SILVA</p> <p>Nome Fantasia: - Aliq.: Variável</p> <p>Endereço: AV. GERALDO LAURA CEP: 6422000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 0000000 Email: mizaelcross14@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 37833867000138 I.M.: 000.001.275/001-27 I.E./RG: isento ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>MANUTENÇÃO MOTO BROS 150, MOTOR DE PARTIDA.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO CORA AG: 0001 CONTA: 3342177-8</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>300,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00												
<p>Item de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

Angela da Silva Freitas

Portaria: 1073-2

Fiscal de Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

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: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 3.342.177-8

FAVORECIDO: MIZABEL ROCHA SILVA 05523145360

CPF/CNPJ: 37.833.867/0001-38

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 22/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032202

AUTENTICACAO SISBB: D.1B3.SD2.23C.431.546

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 313002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
116.446,00	8.554,00	1.800,00	114.646,00

FICHA...: 856 DATA...: 13/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROJEIRO EDUARDO DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.148.150/0001-48

CÓDIGO: 4385

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2023

Silva
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 13/03/2023

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° 313002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 856	DATA: 13/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 13/03/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4385 ROJEIRO EDUARDO DA COSTA	CPF/CNPJ :46.148.150/0001-48
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR 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.	VALOR BRUTO 1.800,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.800,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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:

- () 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 13/03/2023

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 313002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1823

DATA DA ORDEM: 14/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 14/03/2023

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 MUNICIPES 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
313002	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.800,00
TOTAL....					RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.800,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.800,00**

(um mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2023



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	2B612D	RR\$ 1.800,00
TOTAL...			RR\$ 1.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 10</p> <p>Data/Hora: 13/03/2023 12:44:05 3/2023</p> <p>Ass. Digital: 212772871399913/03/2023</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: 8681835852 Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.148.150/0001-48 I.M.: 420.035-37235 I.E./RG: 000000000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="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 MUNÍCIPIES. 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 P I. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 60924864-6</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</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 Liquido	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 Liquido												
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 veiculos 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>																			

Angeline da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Ass. de Contratos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTODATENDIMENTO - 08.48.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV220208320220001 GND3

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0801-9

CONTA: 60.924.864-6

FAVORECIDO: ROJERIO EDUARDO DA COSTA 0140279733

CPF/CNPJ: 46.148.150/0001-48

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 14/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: 9.7AD.52E.EDB.2B6.12D

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 317003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
116.786,00	8.214,00	340,00	116.446,00

FICHA...: 856 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MIZAEEL ROCHA SILVA 05523145360 Telefone: (86) 8177-
CNPJ/CPF: 37.833.867/0001-38 CÓDIGO: 4431
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo 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 MANUTENÇÃO DE MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 340,00

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023


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: 17/03/2023


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°	317003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 856	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4431 MIZAEI ROCHA SILVA 05523145360	CPF/CNPJ :37.833.867/0001-38
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 340,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	340,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
340,00	340,00	340,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	340,00
trezentos e quarenta reais * * * * *	

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

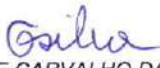
() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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 **317003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1822

DATA DA ORDEM: **22/03/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **22/03/2023**

Credor...: **MIZael ROCHA SILVA 05523145360**

CNPJ/CPF: **37.833.867/0001-38**

Cod...: **4431**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 340,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317003	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 340,00	RR\$ 0,00	RR\$ 340,00
TOTAL....					RR\$ 340,00	RR\$ 0,00	RR\$ 340,00

Despesa Líquida **RR\$ 340,00**

(trezentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **22/03/2023**



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	FCA69B	RR\$ 340,00
TOTAL...			RR\$ 340,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 5</p> <p>Data/Hora: 17/03/2023 08:49:51 3/2023</p> <p>Ass. Digital: 223109872496517/03/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MIZAEEL ROCHA SILVA</p> <p>Nome Fantasia: - Aliq.: Variável</p> <p>Endereço: AV. GERALDO LAURA CEP: 6422000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 0000000 Email: mizaelcross14@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 37833867000138 I.M.: 000.001.275/001-27 I.E./RG: isento ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>1 CARBORADOR FAN 125= 240,00 1 CAMARA DE AR DIANTEIRO+TROCA= 50,00 1 CAMARA DE AR TRAZEIRA + TROCA= 50,00</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO CORA AG: 0001 CONTA: 3342177-8</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p 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>340,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>340,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>340,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00												
<p>Item de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

Angelina da Silva Freitas

Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

FORNECIMENTO DE ÁGUA

CRAS I

	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01	ÁGUA MINERAL 20L	UND	02

Cajueiro da Praia, _____ de _____ de 2023

<u>Fornecimento</u>	<u>Recebimento</u>

FORNECIMENTO DE ÁGUA

CRAS II

	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01	ÁGUA MINERAL 20L	UND	02

Cajueiro da Praia, _____ de _____ de 2023

<u>Fornecimento</u>	<u>Recebimento</u>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.49
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: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 3.342.177-8

FAVORECIDO: MIZAEL ROCHA SILVA 05523145360

CPF/CNPJ: 37.833.867/0001-38

VALOR: R\$ 340,00

DEBITO EM: 22/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032201

AUTENTICACAO SISBB: 4.43D.CDE.538.FCA.69B

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 301004

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
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
114.646,00	10.354,00	320,00	114.326,00

FICHA.: 856 DATA.: 01/03/2023 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: **ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO** Telefone:
CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56 CÓDIGO: 3983
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ 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 REFERENTE À REMOÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA: QRQ6G63.

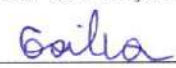
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 320,00

Valor por Extenso:
trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2023


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: 01/03/2023


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° 301004 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 856, DATA: 01/03/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 01/03/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 3983 ESMUEL FERREIRA DE ARAUJO NETO, CPF/CNPJ: 18.774.717/0001-56; ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ, PARNAIBA

Table with 2 columns: DESCRIPTION: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMOÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA: QRQ6G63.; VALOR BRUTO: 320,00; DESCONTOS: 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR: 320,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 04, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.39.55, Desdobro 55) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, etc.)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (320,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (320,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (320,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (320,00) and text: trezentos e vinte reais followed by asterisks

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PRA 01/03/2023

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 301004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1824

DATA DA ORDEM: 08/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/03/2023

Credor...: **ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO**

CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56

Cod...: 3983

Endereço: RUA OSVALDO CRUZ

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMOÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA: QRQ6G63.

Despesa Bruta: **RR\$ 320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301004	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 320,00
TOTAL....					RR\$ 320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 320,00

Despesa Líquida **RR\$ 320,00**

(trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/03/2023

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	EC157B	RR\$ 320,00
TOTAL...			RR\$ 320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1371

Código de Verificação de Autenticidade

Q1S4T3NHB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/03/2023 às 14:37:08

Chave de Acesso

2423788KXKEPLS00MG96X55RZB11TBY6

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 01/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.774.717/0001-56	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 33.706	Cadastro 000076284	Nome/Razão Social ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME
Logradouro RUA OSVALDO CRUZ, 02435	Complemento		Bairro PIAUI	
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 0860000000	E-mail bocaricapublicidades@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 14.498.433/0001-23	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 00000	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Logradouro RUA GERALDO LAURA, 638	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à remoção do veículo Fiat Argo, Placa: QRQ6G63. Origem: Morada Nova - PI Destino: Parnaíba - PI	320,00	R\$ 320,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.06	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou	2,37%	0000170000006				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 7,58	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 320,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$12,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$6,40

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ESMael FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1371 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q1S4T3NHB.

Data

CPF/IRG

Assinatura

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:37:17
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	08/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.027.299
VALOR TOTAL	320,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESMUEL FERREIRA DE ARAUJO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.299-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119

=====

NR.AUTENTICACAO	0.86A.468.67F.EC1.57B
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330009

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
114.326,00	10.674,00	11,50	114.314,50

FICHA...: 856 DATA...: 30/03/2023 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 MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

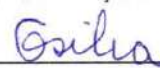
VALOR TOTAL...: 11,50

Valor por Extenso:

onze reais e cinquenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2023


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: 30/03/2023


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 330009 SUBEMPENHO Nº 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 856, DATA: 30/03/2023, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/03/2023

Table with 2 columns: Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA, CPF/CNPJ:00.000.000/2837-11; ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES, LUIS CORREIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO 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 MARÇO DE 2023.), VALOR BRUTO (11,50), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (11,50)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 04, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.39.59, Desdobro 59), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (11,50), LIQUIDADO ATÉ A DATA (11,50), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (11,50), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

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: () 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 30/03/2023

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 **330009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2190

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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 MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330009	/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: **30/03/2023**


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23589		RR\$ 11,50
TOTAL...			RR\$ 11,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3311310095264781
13/04/2023 10:39:02

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 23589-XCAJUEIRO DABL IGD-PAB
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. Origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32101	1.139,00 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
21/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.209.639	11,50 D	
				Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1972	1.150,50 C	0,00 C
28/03/2023		2255	99021	470 Transferência enviada	610.023.000.053.297	300,00 D	
				28/03 16:09 JOHNNY K PENHA CASTRO			
28/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1972	300,00 C	0,00 C
31/03/2023		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 330010

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
114.314,50	10.685,50	80,50	114.234,00

FICHA..: 856 DATA..: 30/03/2023 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 16.695-2 REF. AO MÊS DE MARÇO 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2023


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: 30/03/2023


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° 330010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 856	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023
--------------------	------------	------------------------

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 16.695-2 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	VALOR BRUTO 80,50 DESCONTOS 0,00
--	---



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	80,50
----------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 30/03/2023

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 **330010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2191

DATA DA ORDEM: **30/03/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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 MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 80,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330010	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 80,50	RR\$ 0,00	RR\$ 80,50
TOTAL....					RR\$ 80,50	RR\$ 0,00	RR\$ 80,50

Despesa Líquida **RR\$ 80,50**

(oitenta reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

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\$ 80,50
TOTAL...			RR\$ 80,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3311310095264781
13/04/2023 10:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 16695-2CAJUEIRO DBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 08192462390 BRENA DOS SANTOS	31.001	1.093,68 D	
10/03/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0744 06785426359 JORIELLA ARAUJO D	31.002	2.820,48 D	
10/03/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 06608864302 RAFAEL FERREIRA D	31.003	2.068,19 D	
10/03/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 05002535364 MARIA HEDUZA DOS	31.004	2.820,48 D	
10/03/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1040 34280928304 ROZELIA FREITAS S	31.005	1.093,68 D	
10/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.089	11,50 D	
10/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.090	11,50 D	
10/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.091	11,50 D	
10/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.092	11,50 D	
10/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.093	11,50 D	
10/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.954,01 C	0,00 C
21/03/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	32.101	440,00 D	
21/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.209.638	11,50 D	
21/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	451,50 C	0,00 C
22/03/2023		2255	99015 470 Transferência enviada 22/03 12:35 T A COSTA	557.625.000.001.009	3.000,21 D	
22/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.000,21 C	0,00 C
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.266.152.000.041	8.154,31 C	
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.266.873.000.037	7.093,00 C	
24/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ.APLAUT	1.972	15.247,31 D	0,00 C
28/03/2023		2255	99021 470 Transferência enviada 28/03 16:08 GRACILENE F C SILVA	612.255.000.023.899	600,00 D	
28/03/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1522 01335380361 SAMARA PIRES BARR	32.801	200,00 D	
28/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.251.561	11,50 D	
28/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	811,50 C	0,00 C
30/03/2023		2255	99015 470 Transferência enviada 30/03 17:20 T A COSTA	557.625.000.001.009	5.000,74 D	
30/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.000,74 C	0,00 C
31/03/2023		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 328003

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.200,00	800,00	200,00	2.000,00

FICHA..: 860 DATA..: 28/03/2023 CONTRATO..:

PROCESSO..:

CREDOR..: SAMARA PIRES BARRETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.353.803-61

CÓDIGO: 2088

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR USUARIO PARA PERECIA MEDICA E SOCIAL EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2023


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: 28/03/2023


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° 328003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 860	DATA: 28/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/03/2023

Fornecedor: 2088 SAMARA PIRES BARRETO
ENDEREÇO: RUA PROJETADACPF/CNPJ :013.353.803-61
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR USUÁRIO PARA PERECIA MEDICA E SOCIAL EM TERESINA.

VALOR BRUTO
200,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR**200,00**

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
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**200,00**duzentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/03/2023

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 **328003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1821

DATA DA ORDEM: **28/03/2023**

DATA VENCIMENTO: ___/___/___

DATA PAGAMENTO: **28/03/2023**

Credor...: **SAMARA PIRES BARRETO**

CNPJ/CPF: **013.353.803-61**

Cod...: **2088**

Endereço: **RUA PROJETADA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR USUARIO PARA PERECIA MEDICA E SOCIAL EM TERESINA.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328003	/1	021304	08.244.0013.2096.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida **RR\$ 200,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: **28/03/2023**


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	1AD2F0	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:02	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: SAMARA PIRES BARRETO CPF: 013.353.803-61	
3.2. Cargo: ASSISTENTE SOCIAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:28/03/2023	4.3. Horário: 07:00 h
4.4. Data do Regresso:31/03/2023	4.5. Horário: 17:00 h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR USUÁRIO PARA PERICIA MÉDICA E SOCIAL EM TERESINA.	

5. ASSINATURAS

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


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.54
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 128.133-0

FAVORECIDO: SAMARA PIRES BARRETO
CPF/CNPJ: 013.353.803-61
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 28/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 5.AF3.A3B.875.1AD.2F0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 328002

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 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	600,00	400,00

FICHA...: 882 DATA...: 28/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 889.451.543-53

CÓDIGO: 3798

ENDEREÇO: RUA PERU

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMO DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA FAZENDARIA EM TERESINA, SOBRE POLITICAS PUBLICAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2023


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: 28/03/2023


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° 328002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 882	DATA: 28/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3798 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA	CPF/CNPJ :889.451.543-53
ENDEREÇO: RUA PERU	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMO DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA FAZENDARIA EM TERESINA, SOBRE POLITICAS PUBLICAS .	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
--	--



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	600,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 05 08.244.0002.2046.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/03/2023

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 328002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1810

DATA DA ORDEM: 28/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/03/2023

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 UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA FAZENDARIA EM TERESINA, SOBRE POLITICAS PUBLICAS.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328002	/1	021305	08.244.0002.2046.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida : RR\$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/03/2023


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	9C7C66	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



emp: 798002
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária: 200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 600,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA CPF: 889.451.543-53	
3.2. Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:28/03/2023	4.3. Horário: 07:00 h
4.4. Data do Regresso:30/03/2023	4.5. Horário: 17:00 h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA FAZENDARIA EM TERESINA, SOBRE POLITICA PUBLICAS PARA MULHERES.	

5. ASSINATURAS

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

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

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:35
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.023.899
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRACILENE F C SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.899-6
NR. DOCUMENTO 612.255.000.016.695
=====

NR. AUTENTICACAO	7.2EE.01C.3D9.9C7.C66
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF750219 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 340 , 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 2185

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2227)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 39,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
340	/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: 10/03/2023


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	28AF9D	RR\$ 39,06
TOTAL...			RR\$ 39,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:54
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	10/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	39,06

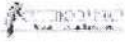
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A78.47A.2E1.28A.F9D
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

SOCIAL

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

02/03/2023 10:11:10

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 341 , 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 2184

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2227)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 454,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
341	/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: 10/03/2023

Osilia
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	027177	RR\$ 454,69
TOTAL...			RR\$ 454,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:24:38
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	454,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BE CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	C.DB4.065.DBB.027.177
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

SOCIAL
81

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

02/03/2023 09:58:56

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	8/96	96,00	416,44
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	5/96	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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **342** , 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 2183

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2227)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 405,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
342	/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: **10/03/2023**

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	F78406	RR\$ 405,40
TOTAL...			RR\$ 405,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.23
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNATABA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 405,40

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031009

AUTENTICACAO SISBB: D.B1B.B50.80D.F78.406



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

SOCIAL
R/

Mês/Ano
02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/03/2023 10:04:49

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	21/96	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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **344** , 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 2182

DATA DA ORDEM: **10/03/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2227)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 361,18**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
344	/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: 10/03/2023


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	4C7B7D	RR\$ 361,18
TOTAL...			RR\$ 361,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 361,18

DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: 1.19E.210.3F5.4C7.B7D

81 SOCIAL



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 1 de 1

02/03/2023 09:40:18

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	15/45	45,00	223,18
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	15/120	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