



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 14.030.494/0001-61

NOTA DE EMPENHO Nº 1226004

DATA DO EMPENHO: 26/12/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 698
02	PODER EXECUTIVO	
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
15.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08	Assistência Social	
244	Assistência Comunitária	
0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
8.858,33		191,09
VALOR DESTA EMPENHO		
8.667,24		

FONTE DE RECURSOS:

311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

400 CRIANÇA FELIZ

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1580

NOME: AURICELIA MIRANDA LIMA/OUTROS

ENDEREÇO: BOQUEIRÃO DO PIAUI

Nº: BAIRRO:

CNPJ/CPF:

CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.667,24

Valor por Extensão:

oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/12/2019

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTABILIZADO EM: 26/12/2019

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 14.030.494/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1226004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	698	DATA:	26/12/2019
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0016.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **1580 AURICELIA MIRANDA LIMA/OUTROS**

CPF/CNPJ :

Endereço: **BOQUEIRÃO DO PIAUI**CIDADE: **BOQUEIRAO DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.667,24	8.667,24	8.667,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.667,24

oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 26/12/2019

Funcionário Responsável


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


JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **26/12/2019**


LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

400 CRIANÇA FELIZ

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1221	29445	122602	1.111,24

DESCONTOS REALIZADOS:

599,04

Ficha	Codigo	Descrição
9043	9999.00.0.0.23	INSS FMAS

Valor
RR\$ 599,04

PAGO EM: **30/12/2019**


GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CNPJ: 14.030.494/0001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 01221 EMPENHO N° 1226004
 DATA: 26/12/2019 VENCTO: 26/12/2019 PAGTO: 26/12/2019
 Credor..: AURICELIA MIRANDA LIMA/OUTROS Cod: 1580
 Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:
 Cidade..: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP: 64000-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOA L LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Valor 1.710,28

(um mil, setecentos e dez reais e vinte e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

RELAÇÃO DE DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9043	9999.00.0.0.23	INSS FMAS	RR\$ 599,04

Despesa Bruta: RR\$ 1.710,28

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1226004/1	/	OR 021500	08.244.0016.2084.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.710,28	RR\$ 599,04	RR\$ 1.111,24
TOTAL					RR\$ 1.710,28	RR\$ 599,04	RR\$ 1.111,24

Despesa Líquida: RR\$ 1.111,24

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE 26/12/2019

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	29445	122602	RR\$ 1.111,24
TOTAL.			RR\$ 1.111,24

Despesa paga em 26/12/2019 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CNPJ: 14.030.494/0001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 01222 EMPENHO N° 1226004
 DATA: 26/12/2019 VENCTO: 26/12/2019 PAGTO: 26/12/2019
 Credor.: AURICELIA MIRANDA LIMA/OUTROS Cod: 1580
 Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:
 Cidade.: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOA L LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFER ENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Valor 1.064,70

(um mil e sessenta e quatro reais e setenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.064,70

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1226004/2	/ OR	021500	08.244.0016.2084.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.064,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.064,70
TOTAL					RR\$ 1.064,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.064,70

Despesa Líquida: RR\$ 1.064,70

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE 26/12/2019

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	29445	122603	RR\$ 1.064,70
TOTAL			RR\$ 1.064,70

Despesa paga em 26/12/2019 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CNPJ: 14.030.494/0001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 01223 EMPENHO Nº 1226004
 DATA: 26/12/2019 VENCTO: 26/12/2019 PAGTO: 26/12/2019
 Credor..: AURICELIA MIRANDA LIMA/OUTROS Cod: 1580
 Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:
 Cidade..: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP: 64000-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOA L LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Valor 1.064,70

(um mil e sessenta e quatro reais e setenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.064,70

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1226004/3	/ OR	021500	08.244.0016.2084.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.064,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.064,70
TOTAL					RR\$ 1.064,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.064,70

Despesa Líquida: RR\$ 1.064,70

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE 26/12/2019

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	29445	29924	RR\$ 1.064,70
TOTAL. . .			RR\$ 1.064,70

Despesa paga em 26/12/2019 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
CNPJ: 14.030.494/0001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 01224 EMPENHO Nº 1226004
DATA: 26/12/2019 VENCTO: 26/12/2019 PAGTO: 26/12/2019
Credor.: AURICELIA MIRANDA LIMA/OUTROS Cod: 1580
Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:
Cidade.: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOA L LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFER ENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Valor 1.064,70

(um mil e sessenta e quatro reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.064,70

Table with 8 columns: EMP/SUB, TIPO/EMP, LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1226004/4, / OR, 021500, 08.244.0016.2084.0000, 3.1.90.11.00, RR\$ 1.064,70, RR\$ 0,00, RR\$ 1.064,70. Row 2: TOTAL RR\$ 1.064,70, RR\$ 0,00, RR\$ 1.064,70

Despesa Líquida: RR\$ 1.064,70

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 26/12/2019

Handwritten signature of Luciene Rodrigues da Silva
LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Nº Documento, Valor R\$. Row 1: 001, 29445, 122604, RR\$ 1.064,70. Row 2: TOTAL RR\$ 1.064,70

Despesa paga em 26/12/2019 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Genir Ferreira da Silva
GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CNPJ: 14.030.494/0001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 01225 EMPENHO Nº 1226004
DATA: 26/12/2019 VENCTO: 26/12/2019 PAGTO: 26/12/2019
Credor.: AURICELIA MIRANDA LIMA/OUTROS Cod: 1580
Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:
Cidade.: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP: 64000-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOA L LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFER ENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Valor 1.018,16

(um mil e dezoito reais e dezesseis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.018,16

Table with 8 columns: EMP/SUB, TIPO/EMP, LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1226004/5, / OR, 021500, 08.244.0016.2084.0000, 3.1.90.11.00, RR\$ 1.018,16, RR\$ 0,00, RR\$ 1.018,16. Row 2: TOTAL, RR\$ 1.018,16, RR\$ 0,00, RR\$ 1.018,16.

Despesa Líquida: RR\$ 1.018,16

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 26/12/2019

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Nº Documento, Valor R\$. Row 1: 001, 29445, 122605, RR\$ 1.018,16. Row 2: TOTAL, RR\$ 1.018,16.

Despesa paga em 26/12/2019 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CNPJ: 14.030.494/0001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 01226 EMPENHO N° 1226004
 DATA: 26/12/2019 VENCTO: 26/12/2019 PAGTO: 26/12/2019
 Credor..: AURICELIA MIRANDA LIMA/OUTROS Cod: 1580
 Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:
 Cidade..: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP: 64000-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOA L LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFER ENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Valor 1.680,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.680,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1226004/6	/ OR	021500	08.244.0016.2084.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.680,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.680,00
TOTAL					RR\$ 1.680,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.680,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.680,00

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE 26/12/2019

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	29445	122606	RR\$ 1.680,00
TOTAL.			RR\$ 1.680,00

Despesa paga em 26/12/2019 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CNPJ: 14.030.494/0001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 01227 EMPENHO N° 1226004
 DATA: 30/12/2019 VENCTO: 30/12/2019 PAGTO: 30/12/2019
 Credor..: AURICELIA MIRANDA LIMA/OUTROS Cod: 1580
 Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:
 Cidade..: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP: 64000-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOA L LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Valor 1.064,70

(um mil e sessenta e quatro reais e setenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.064,70

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1226004/7	/ OR	021500	08.244.0016.2084.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.064,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.064,70
TOTAL					RR\$ 1.064,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.064,70

Despesa Líquida: RR\$ 1.064,70

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE 30/12/2019

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	29445	123001	RR\$ 1.064,70
TOTAL.			RR\$ 1.064,70

Despesa paga em 30/12/2019 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

12/2019

Folha de Pagamento

Página 1 de 2

Folha Mensal

Unidade: 000022 - SEC MUN ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 0616-5 C/C	CPF:	DT NASCIMENTO:								
59123-1	AURICELIA MIRANDA LIMA	21/01/2019	0129 - VISITADOR SOCIAL	78700-1	021.980.103-83	11/05/1984								
P 001	VENCIMENTO	1.00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84							
P 002	GRATIFICACAO	1.00	100,00											
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	93,08											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00	Base IRRF	1.191,08	Proventos	1.191,08	Descontos	79,84	Líquido	1.111,24
59126-1	CLAUDIA DA CONCEICAO SOUSA	19/02/2019	0129 - VISITADOR SOCIAL	36848-0	005.370.033-40	23/07/1962								
P 001	VENCIMENTO	1.00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84							
P 002	GRATIFICACAO	1.00	100,00											
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	46,54											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00	Base IRRF	1.144,54	Proventos	1.144,54	Descontos	79,84	Líquido	1.064,70
4001-2	DAYLA DO LIVRAMENTO RIBEIRO	25/08/2017	0129 - VISITADOR SOCIAL	29924-3	029.175.183-08	29/02/1969								
P 001	VENCIMENTO	1.00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84							
P 002	GRATIFICACAO	1.00	100,00											
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	46,54											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00	Base IRRF	1.144,54	Proventos	1.144,54	Descontos	79,84	Líquido	1.064,70
59125-1	LEIDIANE NUNES CARVALHO	19/02/2019	0129 - VISITADOR SOCIAL	2784-5	014.595.763-22	24/11/1993								
P 001	VENCIMENTO	1.00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84							
P 002	GRATIFICACAO	1.00	100,00											
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	46,54											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00	Base IRRF	1.144,54	Proventos	1.144,54	Descontos	79,84	Líquido	1.064,70
59101-1	MARIA DE NAZARE CARDOSO MACEDO	25/08/2017	0129 - VISITADOR SOCIAL	34029-2	041.751.893-80	12/10/1987								
P 001	VENCIMENTO	1.00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84							
P 002	GRATIFICACAO	1.00	100,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00	Base IRRF	1.098,00	Proventos	1.098,00	Descontos	79,84	Líquido	1.018,16
59103-1	MARICELIA DE SOUSA LIMA	15/08/2017	0128 - SUPERVISOR PROG. CRIANCA FELIZ	2997-1	007.292.583-35	31/01/1984								
P 001	VENCIMENTO	1.00	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	120,00							
P 002	GRATIFICACAO	1.00	300,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.500,00	Base IRRF	1.800,00	Proventos	1.800,00	Descontos	120,00	Líquido	1.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

12/2019

Folha de Pagamento

Página 2 de 2

Folha Mensal

Unidade: 000022 - SEC MUN ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ

Matrícula 59127-1	Nome do Trabalhador RAYRA KELLE BARROS LOPES	Admissão 18/02/2019	Cargo 0129 - VISITADOR SOCIAL	Ag. 0616-5 C/C 82884-3	CPF: 049.272.123-86 DT NASCIMENTO: 03/04/1994
----------------------	---	------------------------	----------------------------------	---------------------------	--

P 001	VENCIMENTO	1.00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P 002	GRATIFICACAO	1.00	100,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	46,54				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	1.144,54	1.144,54	79,84	1.064,70

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.488,00	8.667,24	8.667,24	599,04	8.068,20

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.488,00	8.667,24	8.667,24	599,04	8.068,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI**

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/12/2019 10:18:09

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000022

Unidade: 000022 - SEC MUN ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ

Total a Empenhar	10.164,84		
Total de Vencimentos	8.388,00		
Salário Família	279,24		
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,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	8.667,24		
Total de Descontos	599,04		
Total Líquido	8.068,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 Eletivos	199,60	46,54	0,00	0,00	153,06	
04 Cargo Comissionado	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
99 Outros	998,00	232,70	0,00	0,00	765,30	
Total	1.497,60	279,24	0,00	0,00	1.218,36	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	7	0,00	7.488,00	
002 GRATIFICACAO	7	0,00	900,00	
904 SALARIO FAMILIA	5	6,00	279,24	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	8.388,00	
Salário Família		6,00	279,24	
Total	6,00	8.667,24		

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	7	56,00	599,04	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		56,00	599,04	
Total	56,00	599,04		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - Eletivos	79,84
04 - Cargo Comissionado	120,00
99 - Outros	399,20
Total	599,04

Base de I.R.R.F.	8.667,24	Base de Previdência Total	7.488,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - Eletivos	998,00
		04 - Cargo Comissionado	1.500,00
		99 - Outros	4.990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/12/2019 10:19:31

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000022

Dados do Convênio

Nome: CRIANCA FELIZ

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0106-6

Matricula Nome	Conta	Valor
----------------	-------	-------

Agência: 0106-6

4001-2 DAYLA DO LIVRAMENTO RIBEIRO	29924-3	1.064,70
------------------------------------	---------	----------

Quantidade por Agência: 1

Total: 1.064,70

Quantidade Total: 1

Total Geral: 1.064,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/12/2019 10:19:38

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000022

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 0616-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 0616-5			
59127-1	RAYRA KELLE BARROS LOPES	82684-3	1.064,70
59123-1	AURICELIA MIRANDA LIMA	78700-1	1.111,24
59126-1	CLAUDIA DA CONCEICAO SOUSA	36848-0	1.064,70
59125-1	LEIDIANE NUNES CARVALHO	2784-5	1.064,70
59101-1	MARIA DE NAZARE CARDOSO MACEDO	34029-2	1.018,16

Quantidade por Agência: 5

Total: 5.323,50

Quantidade Total: 5

Total Geral: 5.323,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/12/2019 10:19:44

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000022

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0985-7

Matricula	Nome	Conta	Valor
-----------	------	-------	-------

Agência: 0985-7

59103-1	MARICELIA DE SOUSA LIMA	2997-1	1.680,00
---------	-------------------------	--------	----------

Quantidade por Agência: 1

Total: 1.680,00

Quantidade Total: 1

Total Geral: 1.680,00



G33426105738501824
26/12/2019 11:05:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	BOQUEIRAOCRIANCAFELIZ
Agência	106-6
Conta corrente	29445-4

Creditado

Nome	DAYLA D L RIBEIRO
Agência	106-6
Conta corrente	29924-3
Valor	1.064,70
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	26/12/2019 10:57:11
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	26/12/2019 11:05:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	106-6
Conta corrente	29445-4 BOQUEIRAOCRANCAFELIZ

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	826843
CPF	049.272.123-86
Nome favorecido	RAYRA KELLE BARROS LOPES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.601
Valor	1.064,70
Data transferência	26/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2D4B520F29D45E08

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	26/12/2019 10:58:55
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	26/12/2019 11:05:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA.

Dawonbu

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	106-6
Conta corrente	29445-4 BOQUEIRAOCRIANCAFELIZ

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	787001
CPF	021.960.103-83
Nome favorecido	AURICELIA MIRANDA LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.602
Valor	1.111,24
Data transferência	26/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E9F093FEC3B81EB1

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	26/12/2019 11:00:13
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	26/12/2019 11:05:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	106-6
Conta corrente	29445-4 BOQUEIRAOCRIANCAFELIZ

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	368480
CPF	005.370.833-40
Nome favorecido	CLAUDIA DA CONCEICAO SOUSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.603
Valor	1.064,70
Data transferência	26/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8EF151F8D7F625D4

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	26/12/2019 11:00:57
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	26/12/2019 11:05:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	106-6
Conta corrente	29445-4 BOQUEIRAOCRIANCAFELIZ

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	27845
CPF	014.595.763-22
Nome favorecido	LEIDIANE NUNES CARVALHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.604
Valor	1.064,70
Data transferência	26/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BA66BF732B465488

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	26/12/2019 11:01:50
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	26/12/2019 11:05:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	106-6
Conta corrente	29445-4 BOQUEIRAOCRIANCAFELIZ

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	340292
CPF	041.751.883-80
Nome favorecido	MARIA DE NASARE CARDOSO MACEDO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.605
Valor	1.018,16
Data transferência	26/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B081B9A43CA1C24A

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	26/12/2019 11:02:33
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	26/12/2019 11:05:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	106-6
Conta corrente	29445-4 BOQUEIRAOCRIANCAFELIZ

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	985 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	29971
CPF	007.292.583-35
Nome favorecido	MARICELIA DE SOUSA LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.606
Valor	1.680,00
Data transferência	26/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1392B5055A724125

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	26/12/2019 11:03:20
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	26/12/2019 11:05:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	106-6
Conta corrente	29445-4 BOQUEIRAOCRIANCAFELIZ

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	826848
CPF	049.272.123-86
Nome favorecido	RAYRA KELLE BARROS LOPES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	123.001
Valor	1.064,70
Data transferência	30/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	19E3AD06AD454F05

Assinada por	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	30/12/2019 10:56:11
	JA813317 GENIR F SILVA	30/12/2019 10:56:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.