

**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 930001

DATA DO EMPENHO: 30/09/2019

TIPO: OR - Ordinario

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	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.232,17	8.584,80	647,37

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 PIAUÍ

Nº: BAIRRO:

CNPJ/CPF:

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.584,80

Valor por Extenso:

oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FICAR 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 SETEMBRO DE 2019.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2019

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: 30/09/2019

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	930001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	698	DATA:	30/09/2019
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
02 1500	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 SETEMBRO DE 2019.										
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR				
8.584,80		8.584,80		8.584,80		0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		8.584,80								
oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 30/09/2019										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
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 MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2019			
LUCIENE RODRIGUES DA SILVA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		400 CRIANÇA FELIZ	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
934	29445	93002	1.083,76
DESCONTOS REALIZADOS:			599,04
Ficha	Código	Descrição	Valor
9043	9999.00.0.0.23	INSS FMAS	RR\$ 599,04
PAGO EM: 30/09/2019			
GENIR FERREIRA DA SILVA TESOUREIRA			

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CNPJ: 14.030.494/0001-61

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

N° 00934

EMPENHO N° 930001

DATA: 30/09/2019

VENCTO: 30/09/2019

PAGTO: 30/09/2019

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 PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

Valor 1.682,80

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.682,80

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
930001/1	/	OR	021500	08.244.0016.2084.0000	3.1.90.11.00 RR\$ 1.682,80	RR\$ 599,04	RR\$ 1.083,76
TOTAL					RR\$ 1.682,80	RR\$ 599,04	RR\$ 1.083,76

Despesa Líquida: RR\$ 1.083,76

ORDEN DE PAGAMENTO

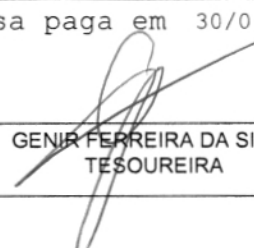
PAGUE-SE 30/09/2019


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	93002	RR\$ 1.083,76
TOTAL. . .			RR\$ 1.083,76

Despesa paga em 30/09/2019 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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

N° 00935

EMPENHO N° 930001

DATA: 30/09/2019

VENCTO: 30/09/2019

PAGTO: 30/09/2019

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 SETEMBRO DE 2019.

Valor 1.050,96

(um mil e cinquenta reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.050,96

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
930001/2	/	OR 021500	08.244.0016.2084.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.050,96	RR\$ 0,00	RR\$ 1.050,96
TOTAL					RR\$ 1.050,96	RR\$ 0,00	RR\$ 1.050,96

Despesa Líquida: RR\$ 1.050,96

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/09/2019

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	93003	RR\$ 1.050,96
TOTAL. . .			RR\$ 1.050,96

Despesa paga em 30/09/2019 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° 00936 EMPENHO N° 930001
DATA: 30/09/2019 VENCTO: 30/09/2019 PAGTO: 30/09/2019
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 PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

Valor 1.050,96

(um mil e cinquenta reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.050,96

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
930001/3	/ OR	021500	08.244.0016.2084.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.050,96	RR\$ 0,00	RR\$ 1.050,96
TOTAL					RR\$ 1.050,96	RR\$ 0,00	RR\$ 1.050,96

Despesa Líquida: RR\$ 1.050,96

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 30/09/2019


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	29924	RR\$ 1.050,96
TOTAL. . .			RR\$ 1.050,96

Despesa paga em 30/09/2019 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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

N° 00937

EMPENHO N° 930001

DATA: 30/09/2019

VENCTO: 30/09/2019

PAGTO: 30/09/2019

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 SETEMBRO DE 2019.

Valor 1.050,96

(um mil e cinquenta reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.050,96

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
930001/4	/	OR 021500	08.244.0016.2084.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.050,96	RR\$ 0,00	RR\$ 1.050,96
TOTAL					RR\$ 1.050,96	RR\$ 0,00	RR\$ 1.050,96

Despesa Líquida: RR\$ 1.050,96

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/09/2019

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	93004	RR\$ 1.050,96
TOTAL. . .			RR\$ 1.050,96

Despesa paga em 30/09/2019 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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

N° 00938

EMPENHO N° 930001

DATA: 30/09/2019

VENCTO: 30/09/2019

PAGTO: 30/09/2019

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 SETEMBRO DE 2019.

Valor 1.018,16

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.018,16

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
930001/5	/ OR	021500	08.244.0016.2084.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.018,16	RR\$ 0,00	RR\$ 1.018,16
TOTAL					RR\$ 1.018,16	RR\$ 0,00	RR\$ 1.018,16

Despesa Líquida: RR\$ 1.018,16

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/09/2019

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	93005	RR\$ 1.018,16
TOTAL. . .			RR\$ 1.018,16

Despesa paga em 30/09/2019 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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO N° 00939 EMPENHO N° 930001
DATA: 30/09/2019 VENCTO: 30/09/2019 PAGTO: 30/09/2019
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 PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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
930001/6	/	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

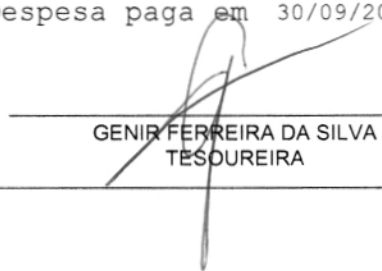
ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 30/09/2019


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	93006	RR\$ 1.680,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.680,00

Despesa paga em 30/09/2019 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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO N° 00940 EMPENHO N° 930001
DATA: 30/09/2019 VENCTO: 30/09/2019 PAGTO: 30/09/2019
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 PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

Valor 1.050,96

(um mil e cinquenta reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.050,96

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
930001/7	/	OR	021500	08.244.0016.2084.0000	3.1.90.11.00 RR\$ 1.050,96	RR\$ 0,00	RR\$ 1.050,96
TOTAL					RR\$ 1.050,96	RR\$ 0,00	RR\$ 1.050,96

Despesa Líquida: RR\$ 1.050,96

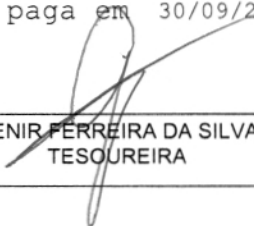
ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 30/09/2019


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	93001	RR\$ 1.050,96
TOTAL. . .			RR\$ 1.050,96

Despesa paga em 30/09/2019 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

09/2019

Folha de Pagamento

Página 1 de 2

Folha Mensal

Unidade: 000022 - SEC MUN ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 0616-5	CPF: 021.960.103-83
59123-1	AURICELIA MIRANDA LIMA	21/01/2019	0129 - VISITADOR SOCIAL	C/C 78700-1	DT NASCIMENTO: 11/09/1984

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	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	1.163,60	1.163,60	79,84	1.083,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 0616-5	CPF: 005.370.833-40
59126-1	CLAUDIA DA CONCEICAO SOUSA	19/02/2019	0129 - VISITADOR SOCIAL	C/C 36848-0	DT NASCIMENTO: 23/07/1982

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	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	1.130,80	1.130,80	79,84	1.050,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 0106-6	CPF: 029.175.183-08
4001-2	DAYLA DO LIVRAMENTO RIBEIRO	25/08/2017	0129 - VISITADOR SOCIAL	C/C 29924-3	DT NASCIMENTO: 29/02/1988

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	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	1.130,80	1.130,80	79,84	1.050,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 0616-5	CPF: 014.595.783-22
59125-1	LEIDIANE NUNES CARVALHO	19/02/2019	0129 - VISITADOR SOCIAL	C/C 2784-5	DT NASCIMENTO: 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	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	1.130,80	1.130,80	79,84	1.050,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 0616-5	CPF: 041.751.883-80
59101-1	MARIA DE NAZARE CARDOSO MACEDO	25/08/2017	0129 - VISITADOR SOCIAL	C/C 34029-2	DT NASCIMENTO: 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	1.098,00	1.098,00	79,84	1.018,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 0985-7	CPF: 007.292.583-35
59103-1	MARICELIA DE SOUSA LIMA	15/08/2017	0128 - SUPERVISOR PROG. CRIANCA FELIZ	C/C 2997-1	DT NASCIMENTO: 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	120,00	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

09/2019

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 82684-3	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	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	1.130,80	1.130,80	79,84	1.050,96

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.488,00	8.584,80	8.584,80	599,04	7.985,76

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.488,00	8.584,80	8.584,80	599,04	7.985,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI**

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

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

30/09/2019 08:07:00

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - GABINETE DO PREFEITO - CHEFE - COMISSIONADOS

20010

Total a Empenhar	6.242,80		
Total de Vencimentos	5.244,00		
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	5.244,00		
Total de Descontos	419,52		
Total Líquido	4.824,48	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções		Patronal Líquido
Vínculo							
04 Cargo Comissionado		998,80	0,00	0,00	0,00		998,80
Total		998,80	0,00	0,00	0,00		998,80

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	4	0,00	4.994,00	
002 GRATIFICACAO	1	0,00	250,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	5.244,00	
Total		0,00	5.244,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	4	33,00	419,52	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		33,00	419,52	
Total		33,00	419,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - Cargo Comissionado	419,52
Total	419,52
Base de I.R.R.F.	5.244,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.994,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - Cargo Comissionado	4.994,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI

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

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

30/09/2019 08:07:54

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	1.050,96

Quantidade por Agência: 1

Total: 1.050,96

Quantidade Total: 1

Total Geral: 1.050,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI

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

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000022

30/09/2019 08:08:00

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 049.272.123.86	82684-3	1.050,96
59123-1	AURICELIA MIRANDA LIMA 021.960.103.83	78700-1	1.083,76
59126-1	CLAUDIA DA CONCEICAO SOUSA 005.370.833.40	36848-0	1.050,96
59125-1	LEIDIANE NUNES CARVALHO 014.595.763.22	2784-5	1.050,96
59101-1	MARIA DE NAZARE CARDOSO MACEDO 041.751.883.80	34029-2	1.018,16

Quantidade por Agência: 5**Total: 5.254,80****Quantidade Total: 5****Total Geral: 5.254,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI

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

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

30/09/2019 08:08:06

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

007.242.583-35

2997-1 1.680,00

Quantidade por Agência: 1

Total: 1.680,00

Quantidade Total: 1

Total Geral: 1.680,00

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	93.002
Valor	1.083,76
Data transferência	30/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	90F2AD3CF75554B0

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	30/09/2019 08:15:44
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	30/09/2019 08:31:51

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	93.003
Valor	1.050,96
Data transferência	30/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	53F6E6E2FA3825C5

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	30/09/2019 08:16:24
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	30/09/2019 08:31:51

Transação efetuada com sucesso.

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



30/09/2019 08:31:51

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	1.050,96
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	30/09/2019 08:14:08
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	30/09/2019 08:31:51

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	93.004
Valor	1.050,96
Data transferência	30/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	63738845B0502F0B

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	30/09/2019 08:17:05
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	30/09/2019 08:31:51

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	93.005
Valor	1.018,16
Data transferência	30/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C15BDCD75DCD1EE3

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	30/09/2019 08:17:43
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	30/09/2019 08:31:51

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	93.006
Valor	1.680,00
Data transferência	30/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	974830EB501EF064

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA

30/09/2019 08:18:27
30/09/2019 08:31:51

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)	826843
CPF	049.272.123-86
Nome favorecido	RAYRA KELLE BARROS LOPES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	93.001
Valor	1.050,96
Data transferência	30/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A58F5FE2BEFEFFC5

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	30/09/2019 08:15:10
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	30/09/2019 08:31:51

Transação efetuada com sucesso.

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