



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO

27.165.745/0001-67  
Nº LIQUIDAÇÃO 0013758/2023

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

VALOR BRUTO: 43.506,97 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 43.506,97

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2023  
Empenho: 0000654/2023  
Tipo: Global  
Data: 18/10/2023  
Data Venc.: 17/11/2023  
Ficha: 0000582  
Processo: 0013953/2022  
Autorização de Fornecimento Nº: 000276/2023

Órgão: 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Subfunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  
Programa: 0026 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE  
Projeto/Atividade: 2.044 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
Elemento de Despesa: 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
Fonte de Recurso: 1500000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 648 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE B.S.FR. CNPJ/CPF: 27.452.788/0001-23  
Bairro: SANTO ANTONIO  
Endereço: TITO VALDEMAR VIEIRA  
Cidade: COLATINA  
UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: Cooperação Técnica e Financeira para manutenção do Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade, desenvolvidos pela APAE de Barra de São Francisco, ES, por meio da contratação de pessoal para melhoria de atendimento a 210 (duzentos e dez) usuários. Ref. a 9ª parcela.

Subelemento: 33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

|                 |            |                   |           |                  |           |
|-----------------|------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| Saldo Empenhado | 133.068,01 | Despesa Liquidada | 43.506,97 | Saldo Disponível | 89.561,04 |
|-----------------|------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|

DOCUMENTOS

| Descrição                                   | Destino | Data | Nº Documento | Valor     |
|---------------------------------------------|---------|------|--------------|-----------|
| PROTOCOLO Nº 11654 de 26/09/2023 - 43506.97 |         |      | 11654        | 43.506,97 |
| Total                                       |         |      |              | 43.506,97 |

Dispensa/Inexigibilidade: 54 - ARTIGO 25, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTOS

| Nº                              | Débito                                           | Valor     | Crédito                                         | Valor     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| Liquidação - Subvenções Sociais |                                                  |           |                                                 |           |
| O 1                             | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR      | 43.506,97 | 622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 43.506,97 |
| O 1                             | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR               | 43.506,97 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 43.506,97 |
| P 1                             | 353110300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                | 43.506,97 | 218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR -F            | 43.506,97 |
| C 1                             | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 43.506,97 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO      | 43.506,97 |

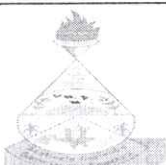
Local/Data/Assinaturas

BARRA DE SAO FRANCISCO, 18 de outubro de 2023

ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS  
PREFEITO

MARINA TEIXEIRA DE ARAUJO  
CONTADORA  
CRC ES - 022438/O-6





MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
Nº LIQUIDACÃO 0013757/2023

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

VALOR BRUTO: 2.818,35 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.818,35

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2023  
Empenho: 0000655/2023  
Tipo: Global  
Data: 18/10/2023  
Ficha: 0000582  
Data Venc.: 17/11/2023  
Processo: 0013953/2022  
Autorização de Fornecimento Nº: 000277/2023

Órgão: 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Subfunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  
Programa: 0026 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE  
Projeto/Atividade: 2.044 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
Elemento de Despesa: 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS



Favorecido: 648 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE B.S.FR. CNPJ/CPF: 27.452.788/0001-23  
Bairro: SANTO ANTONIO Cidade: COLATINA  
Endereço: TITO VALDEMAR VIEIRA UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: Cooperação Técnica e Financeira para manutenção do Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade, desenvolvidos pela APAE de Barra de São Francisco, ES, por meio da contratação de pessoal para melhoria de atendimento a 210 (duzentos e dez) usuários. Ref. a 9ª parcela.

Subelemento: 33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

|                 |           |                   |          |                  |          |
|-----------------|-----------|-------------------|----------|------------------|----------|
| Saldo Empenhado | 11.273,40 | Despesa Liquidada | 2.818,35 | Saldo Disponível | 8.455,05 |
|-----------------|-----------|-------------------|----------|------------------|----------|

DOCUMENTOS

| Descrição                                  | Destino | Data | Nº Documento | Valor    |
|--------------------------------------------|---------|------|--------------|----------|
| PROTOCOLO Nº 11654 de 26/09/2023 - 2818.35 |         |      | 11654        | 2.818,35 |
| Total                                      |         |      |              | 2.818,35 |

Dispensa/Inexigibilidade: 54 - ARTIGO 25, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTO

| Nº                              | Débito                                           | Valor    | Crédito                                         | Valor    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
| Liquidação - Subvenções Sociais |                                                  |          |                                                 |          |
| O 1                             | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR      | 2.818,35 | 622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 2.818,35 |
| O 1                             | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR               | 2.818,35 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 2.818,35 |
| P 1                             | 353110300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                | 2.818,35 | 218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR -F            | 2.818,35 |
| C 1                             | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 2.818,35 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO      | 2.818,35 |

Local/Data/Assinaturas

BARRA DE SAO FRANCISCO, 18 de outubro de 2023

ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS  
PREFEITO

MARINA TEIXEIRA DE ARAUJO  
CONTADORA  
CRC ES - 022438/O-6



G332191103797943016  
19/10/2023 11:06:37

## DOC ou TED Eletrônico



### Debitado

Agência 833-8  
Conta corrente 32874-X BARRA DE SBL MAC FNAS

### Creditado

Banco 21 BCO BANESTES S.A.  
Agência (sem DV) 113 BARRA DE SAO FRANCISCO  
Conta corrente (com DV) 2209435  
CNPJ 27.452.788/0001-23  
Nome favorecido ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 101.901  
Valor 2.818,35  
Destinação 0  
Data transferência 19/10/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3493A88C230E3993

Assinada por JE705316 ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS  
JE705761 SHIRLEY TEIXEIRA RIBEIRO

19/10/2023 11:05:39  
19/10/2023 11:06:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE705761 SHIRLEY TEIXEIRA RIBEIRO.



# COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TRANSFERENCIA DE  
C/C PARA C/C  
-----

## DADOS DO REMETENTE

Cliente: Pref.M.Barra S Francisco  
F Mun Dos Dir Cri Ad  
Conta: 3.907.482  
Agencia: 113-Barra De Sao Francisco

## DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E  
Conta: 2.209.435  
Agencia: 113-Barra De Sao Francisco

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 19/10/2023  
Valor: R\$43.506,97  
Protocolo: 019041791  
Historico: LIQ. 13758  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 085.930.447-78 19/10/23 11:08:19  
562.520.487-04 19/10/23 11:08:56  
=====

A TRANSACAO FOI AGENDADA. SERA EFETIVADA CASO  
HAJA SALDO DISPONIVEL E ESTEJA DE ACORDO COM  
A TABELA DE LIMITES DIARIOS DE TRANSACOES.

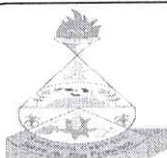
O COMPROVANTE ESTARA DISPONIVEL NA OPCAO  
EMISSAO COMPROVANTE APOS O DEBITO EM SUA CONTA  
INFORMANDO O NUMERO DO PROTOCOLO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA  
NAO UTIL, A TRANSACAO SERA EFETIVADA NO  
PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE.

=====

Registro: 19/10/2023 11:08:19 fAoZgW  
Emissao.: 19/10/2023 11:09:02





MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO

27.165.745/0001-67  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0016352/2023

|                      |         |
|----------------------|---------|
| FL                   | RUBRICA |
| Nº PROCESSO          |         |
| DATA: ____/____/____ |         |

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 43.506,97 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 43.506,97

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023  
Data Pagto : 19/10/2023  
Empenho : 0000654/2023  
Liquidação : 0013758/2023

Processo : 0013953/2022  
OP : 0016352/2023  
Tipo : Global  
Ficha : 0000582/2023

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária : 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Subfunção : 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  
Programa : 0026 - ASSISTENCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE  
Projeto/Atividade : 2.044 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
Elemento Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS



Favorecido : 648 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE B.S.FRANCISCO CNPJ/CPF : 27.452.788/0001-67  
Bairro : SANTO ANTONIO Cidade : COLATINA  
Endereço : TITO VALDEMAR VIEIRA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Cooperação Técnica e Financeira para manutenção do Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade, desenvolvidos pela APAE de Barra de São Francisco, ES, por meio da contratação de pessoal para melhoria de atendimento a 210 (duzentos e dez) usuários. Ref. a 9ª parcela.

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 43.506,97 (quarenta e três mil quinhentos e seis reais e noventa e sete centavos )

Dispensa/Inexibibilidade: 54 - ARTIGO 25, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

CONTROLE BANCÁRIO

| Banco          | Agência | Conta                                                     | Tipo/Nº Documento | Valor     |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 021 - BANESTES | 0113    | 3.907.482 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - LEI 625/2015 | TR                | 43.506,97 |

LANÇAMENTOS

| Nº                                | Débito                                          | Valor     | Crédito                                        | Valor     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| Pagamento - Diversos - Pagamentos |                                                 |           |                                                |           |
| O 1                               | 622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 43.506,97 | 622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG | 43.506,97 |
| O 1                               | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 43.506,97 | 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS       | 43.506,97 |
| C 1                               | 812210201000 - TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR    | 43.506,97 | 812210202000 - TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROV   | 43.506,97 |
| C 1                               | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO      | 43.506,97 | 821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT | 43.506,97 |
| Pagamento/Banco - Bancos          |                                                 |           |                                                |           |
| P 1                               | 218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR -F            | 43.506,97 | 111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS | 43.506,97 |

Local/Data/Assinaturas

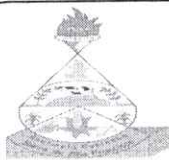
BARRA DE SAO FRANCISCO, 19 de outubro de 2023

ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS  
PREFEITO MUNICIPAL

DOUGLAS DE PAULA VITAL  
TESOUREIRO

100

100



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO

27.165.745/0001-67  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0016351/2023

|                      |         |
|----------------------|---------|
| FL                   | RUBRICA |
| Nº PROCESSO          |         |
| DATA: ____/____/____ |         |

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.818,35 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 2.818,35

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023  
Data Pagto : 19/10/2023  
Empenho : 0000655/2023  
Liquidação : 0013757/2023

Processo : 0013953/2022  
OP : 0016351/2023  
Tipo : Global  
Ficha : 0000342/2023

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária : 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Subfunção : 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  
Programa : 0026 - ASSISTENCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE  
Projeto/Atividade : 2.044 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
Elemento Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
Fonte de Recurso : 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNS

Favorecido : 648 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE B.S.FRANCISCO CNPJ/CPF : 27.452.788/0001-42  
Bairro : SANTO ANTONIO Cidade : COLATINA  
Endereço : TITO VALDEMAR VIEIRA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Cooperação Técnica e Financeira para manutenção do Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade, desenvolvidos pela APAE de Barra de São Francisco, ES, por meio da contratação de pessoal para melhoria de atendimento a 210 (duzentos e dez) usuários. Ref. a 9ª parcela.

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 2.818,35 (dois mil oitocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos)

Dispensa/Inexibibilidade: 54 - ARTIGO 25, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

CONTROLE BANCÁRIO

| Banco                     | Agência | Conta                                            | Tipo/Nº Documento | Valor    |
|---------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 0833-8  | 32.874-X - UNIFICADA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | TE                | 2.818,35 |

LANÇAMENTOS

| Nº                                | Débito                                          | Valor    | Crédito                                        | Valor    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------|
| Pagamento - Diversos - Pagamentos |                                                 |          |                                                |          |
| O 1                               | 622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 2.818,35 | 622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG | 2.818,35 |
| O 1                               | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 2.818,35 | 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS       | 2.818,35 |
| C 1                               | 812210201000 - TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR    | 2.818,35 | 812210202000 - TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROV   | 2.818,35 |
| C 1                               | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO      | 2.818,35 | 821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT | 2.818,35 |

Pagamento/Banco - Bancos

|     |                                      |          |                                                |          |
|-----|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------|
| P 1 | 218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR -F | 2.818,35 | 111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS | 2.818,35 |
|-----|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------|

Local/Data/Assinaturas

BARRA DE SAO FRANCISCO, 19 de outubro de 2023

ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS  
PREFEITO MUNICIPAL

DOUGLAS DE PAULA VITAL  
TESOUREIRO