



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
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
166.287,58	97.712,42	6.636,00	159.651,58

FICHA...: 14 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1258)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.636,00

Valor por Extenso:

seis mil, seiscentos 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: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330131** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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 - REP.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1258)	VALOR BRUTO 6.636,00 DESCONTOS 603,72
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.032,28
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR ESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.032,28 seis mil e trinta e dois reais e vinte 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 30/03/2022
--	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330131, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3028

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1258)

Despesa Bruta: RR\$ 3.967,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330131	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.967,02	RR\$ 603,72	RR\$ 3.363,30
TOTAL....					RR\$ 3.967,02	RR\$ 603,72	RR\$ 3.363,30

Despesa Líquida : RR\$ 3.363,30

(três mil, novecentos e sessenta e sete reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FOP18	RR\$ 3.363,30
TOTAL...			RR\$ 3.363,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330131, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3029

DATA DA ORDEM: 05/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1258)

Despesa Bruta: RR\$ 2.668,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330131	/2	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.668,98	RR\$ 0,00	RR\$ 2.668,98
TOTAL....					RR\$ 2.668,98	RR\$ 0,00	RR\$ 2.668,98

Despesa Líquida : RR\$ 2.668,98

(dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	A12A99	RR\$ 2.668,98
TOTAL...			RR\$ 2.668,98

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 35

Resumo Contábil

07/04/2022 17:19:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000018 - SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSIONADOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	6.636,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	6.692,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.393,56 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa 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	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.029,56
Total Bruto	6.692,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	603,72	Total de Descontos	603,72 (+)
Total Líquido	6.088,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		660,19
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	1.393,56	56,47	0,00	0,00	1.337,09	
Total	1.393,56	56,47	0,00	0,00	1.337,09	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	6.636,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		120,00	6.636,00	
Salário Família		1,00	56,47	
Total		121,00	6.692,47	

Descontos

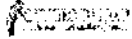
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	4	31,47	541,69	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	62,03	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		38,97	603,72	
Total		38,97	603,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	541,69
Total	541,69

Base de I.R.R.F.	6.636,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.636,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	6.636,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000018 - SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSIONADOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1615-1	FRANCISCO GARNEIRO PACHECO NETO	01/06/2021	0457 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,97	268,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	62,03
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	331,02	2.668,98
1550-1	LAURENÇA SILVA COSTA	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57
1577-1	MARIA LIDIANE DOS SANTOS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
1549-1	RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
Total Unidade: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.692,47	603,72	6.088,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0607-6 - ASSEMBLEIA CEARA,URB.FORTALEZA
CONTA: 69.154-2

FAVORECIDO: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
CPF/CNPJ: 008.886.673-45
VALOR: R\$ 2.668,98
DEBITO EM: 05/04/2022
=====

DOCUMENTO: 040503
AUTENTICACAO SISBB: 6.F3A.56E.D34.A12.A99

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 38.039-3

FAVORECIDO: LAURENCA SILVA COSTA
CPF/CNPJ: 053.124.523-35
VALOR: R\$ 1.177,57
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040118
AUTENTICACAO SISBB: 8.4ED.A95.3B1.4E1.E8D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNATAIBA
CONTA: 38.176-4

FAVORECIDO: MARIA LIDIANE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 038.890.313-90
VALOR: R\$ 1.121,10

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040119
AUTENTICACAO SISBB: 5.D6D.B35.0B7.E78.667

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - FARNALBA
CONTA: 38.009-1

FAVORECIDO: RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA
CPF/CNPJ: 614.362.993-57
VALOR: R\$ 1.121,10 *rf*
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040120
AUTENTICACAO SISBB: B.39E.303.A8B.AE8.E6A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330174

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
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
159.651,58	104.348,42	1.212,00	158.439,58

FICHA.: 14 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1243)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

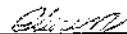
1.212,00

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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330174 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1243)	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 929,96
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	282,04
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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\$	282,04
duzentos e oitenta e dois reais e quatro 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 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330174, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1790

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1243)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330174	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 929,96	RR\$ 282,04
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 929,96	RR\$ 282,04

Despesa Líquida RR\$ 282,04

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000110	RR\$ 282,04
TOTAL...			RR\$ 282,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330175

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
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
158.439,58	105.560,42	750,00	157.689,58

FICHA.: 14 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1243)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

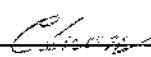
750,00

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **330175** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1243)			VALOR BRUTO 750,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 750,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	750,00 setecentos e cinquenta 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 30/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330175, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1789

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1243)

Despesa Bruta: RR\$ 750,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330175	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00
TOTAL....					RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00

Despesa Líquida RR\$ 750,00

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000110	RR\$ 750,00
TOTAL...			RR\$ 750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330176

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
157.689,58	106.310,42	60,60	157.628,98

FICHA.: 14 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1243)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 60,60

Valor por Extenso:
 sessenta 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: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330176** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1243)	VALOR BRUTO 60,60 DESCONTOS 0,00
---	---

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	60,60
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,60	60,60	60,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	60,60
sessenta 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 30/03/2022
--	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330176, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1788

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1243)

Despesa Bruta: RR\$ 60,60


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330176	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60
TOTAL					RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60

Despesa Líquida RR\$ 60,60

(sessenta reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000110	RR\$ 60,60
TOTAL...			RR\$ 60,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330177

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
157.628,98	106.371,02	220,81	157.408,17

FICHA.: 14 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTES 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1243)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

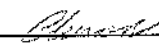
220,81

Valor por Extensão:

duzentos e vinte reais e oitenta 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **330177** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1243)	VALOR BRUTO 220,81 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	220,81
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
220,81	220,81	220,81	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **220,81**
 duzentos e vinte reais e oitenta 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 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330177, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1787

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1243)

Despesa Bruta: RR\$ 220,81


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330177	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 220,81	RR\$ 0,00	RR\$ 220,81
TOTAL....					RR\$ 220,81	RR\$ 0,00	RR\$ 220,81

Despesa Líquida RR\$ 220,81

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000110	RR\$ 220,81
TOTAL...			RR\$ 220,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Foiha Mensal

Página 23 de 35

07/04/2022 17:19:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	2.022,60	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	2.243,41 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	178,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	220,81	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			2.421,57
Total Bruto	2.243,41	Total de Descontos	
Total de Descontos	929,96	Total de Descontos	929,96 (+)
Total Líquido	1.313,45	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		929,96
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO	178,16		0,00	0,00	0,00	178,16
Total	178,16		0,00	0,00	0,00	178,16

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

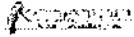
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	0,00	220,81	Hora Extra
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	750,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	60,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	810,60	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Hora Extra			0,00	220,81	
Total			31,00	2.243,41	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	204,00	486,74	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	246,88	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	1	14,00	178,16	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			219,50	929,96	
Total			219,50	929,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		178,16
Total		178,16

Base de I.R.R.F.	2.243,41
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.272,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.272,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 23 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1180 - Chefe Divisão Ações Juv.Esporte Lazer				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	149,35
P 023	Hora Extra 50%	17H	220,81	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/36	185,48
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	1,00	750,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/48	151,91
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	246,88
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.272,60	2.243,41	2.243,41	929,96	1.313,45
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.272,60	2.243,41	2.243,41	929,96	1.313,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.776-6

FAVORECIDO: CLAUDECY BARROS LOPES

CPF/CNPJ: 021.950.963-81

VALOR: R\$ 1.313,45 ✕

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040129

AUTENTICACAO SISBB: F.FC2.C25.C88.A14.1D4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429192

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
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
127.184,17	136.815,83	1.212,00	125.972,17

FICHA.: 14 DATA.: 29/04/2022 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

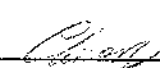
Discriminação do Material e/ou Serviço.:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1332)

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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429192 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1332)	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 919,71
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	292,29
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.01 Desdcbro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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\$	292,29
duzentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429192, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2876

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1332)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429192	71	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 919,71	RR\$ 292,29
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 919,71	RR\$ 292,29

Despesa Líquida RR\$ 292,29

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 292,29
TOTAL...			RR\$ 292,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429193

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.972,17	138.027,83	750,00	125.222,17

FICHA...: 14 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1332)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extenso: setecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429193** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **14** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1332)
VALOR BRUTO **750,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **750,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000 COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdcbro 33

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **750,00**
setecentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429193, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2875

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1332)

Despesa Bruta: RR\$ 750,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429193	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00
TOTAL....					RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00

Despesa Líquida RR\$ 750,00

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 750,00
TOTAL...			RR\$ 750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429194

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
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
125.222,17	138.777,83	60,60	125.161,57

FICHA...: 14 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1332)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 60,60
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:

sessenta 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: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

Oriano Pinto de Araujo
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429194 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 14 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1332)
VALOR BRUTO 60,60
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 60,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0902.2002.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,60	60,60	60,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 60,60
sessenta 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429194, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2874

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1332)

Despesa Bruta: RR\$ 60,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429194	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60
TOTAL....					RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60

Despesa Líquida RR\$ 60,60

(sessenta reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 60,60
TOTAL...			RR\$ 60,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429195

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT				
		125.161,57	138.838,43	220,81	124.940,76

FICHA...: 14 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1332)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 220,81

Valor por Extenso:

duzentos e vinte reais e oitenta 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: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429195** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **14** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1332)

VALOR BRUTO	220,81
DESCONTOS	0,00

GR - Ordinário **VALOR A PAGAR 220,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
220,81	220,81	220,81	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 220,81
duzentos e vinte reais e oitenta e um 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429195, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2873

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1332)

Despesa Bruta: RR\$ 220,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429195	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 220,81	RR\$ 0,00	RR\$ 220,81
TOTAL					RR\$ 220,81	RR\$ 0,00	RR\$ 220,81

Despesa Líquida RR\$ 220,81

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 220,81
TOTAL...			RR\$ 220,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
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

04/2022

Folha Mensal

Página 20 de 29

04/05/2022 11:42:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	2.022,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.243,41 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	178,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	220,81	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		2.421,57
Total Bruto	2.243,41	Total de Descontos	
Total de Descontos	919,71	Total de Descontos	919,71 (+)
Total Líquido	1.323,70	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		919,71
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal/Líquido
30 EFETIVO		178,16	0,00	0,00	0,00	178,16
Total		178,16	0,00	0,00	0,00	178,16

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	0,00	220,81	Hora Extra
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	750,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	60,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	810,60	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Hora Extra			0,00	220,81	
Total			31,00	2.243,41	

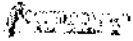
Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	204,00	476,49	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	246,88	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	1	14,00	178,16	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			219,50	919,71	
Total			219,50	919,71	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	178,16
Total	178,16

Base de I.R.R.F.	2.243,41	Base de Previdência Total	1.272,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	1.272,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
04/2022

Folha Mensal

Folha de Pagamento

Página 20 de 30

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1180 - Chefe Divisão Ações Juv. Esporte Lazer				
P 001	SALARIO BASE	30.00D					
P 023	Hora Extra 50%	17H					
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00					
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00					
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/120	148,70
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/36	148,45
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/48	179,34
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	246,88
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.272,60	2.243,41	2.243,41	919,71	1.323,70	
Total Unidade: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.272,60	2.243,41	2.243,41	919,71	1.323,70	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:47:35

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 39.088,66

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.816	1.656,18 ✕
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✕
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✕
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.525,10 ✕
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 ✕
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.323,70 ✕
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✕
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 ✕
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✕
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✕
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 ✕
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	867,53 ✕
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	740,93 ✕
WASHINGTON CARLOS VERAS D	REJEITADO OK PG	001	1679	26.252	4.287,37
DANIEL SOARES BARBOSA	LIBERADO	001	1640	50.418	3.050,16 ✕
FLAVIO REGIS BAPROS DE FI	LIBERADO	001	0044	39.163	1.201,18 ✕
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✕
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	REJEITADO	001	3971	0	2.668,98
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 ✕
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.668,98 ✕
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	LIBERADO	001	2255	12.659	1.121,10 ✕
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✕
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 ✕

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429207

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
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
124.940,76	139.059,24	16.860,00	108.080,76

FICHA...: 14 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1323)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.860,00

Valor por Extenso:

dezesesseis mil, oitocentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429207 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1323)			VALOR BRUTO 16.860,00
			DESCONTOS 1.665,20
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 15.194,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.01 Desdcbro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.860,00	16.860,00	16.860,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 15.194,80			
quinze mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta 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 29/04/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429207, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2867

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1323)

Despesa Bruta: RR\$ 2.786,30


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429207	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.786,30	RR\$ 1.665,20	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 2.786,30	RR\$ 1.665,20	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida RR\$ 1.121,10

(dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	66BD31	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429207, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2869

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1323)

Despesa Bruta: RR\$ 8.944,59


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429207	/3	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.944,59	RR\$ 0,00	RR\$ 8.944,59
TOTAL					RR\$ 8.944,59	RR\$ 0,00	RR\$ 8.944,59

Despesa Líquida RR\$ 8.944,59

(oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 8.944,59
TOTAL...			RR\$ 8.944,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429207, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2926

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1323)

Despesa Bruta: RR\$ 2.460,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429207	/4	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.460,13	RR\$ 0,00	RR\$ 2.460,13
TOTAL....					RR\$ 2.460,13	RR\$ 0,00	RR\$ 2.460,13

Despesa Líquida RR\$ 2.460,13

(dois mil, quatrocentos e sessenta reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 2.460,13
TOTAL...			RR\$ 2.460,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
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

04/2022

Folha Mensal

Página 29 de 29

04/05/2022 11:42:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos		16.860,00	Total a Empenhar		
Salário Família	56,47		Total de Proventos	16.916,47 (+)	
Outras Deduções			Total Patronal	3.540,60 (+)	
Horas Extras (3.1.90.16)			FGTS a Recolher	0,00 (+)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			Total de Vantagens	0,00 (+)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			Dedução de Maternidade	0,00 (-)	
Sal. Maternidade			Dedução de Salário Família	56,47 (-)	
Benefícios Assistenciais				20.400,80	
Total Bruto	16.916,47		Total de Descontos		
Total de Descontos	1.665,20		Total de Descontos	1.665,20 (+)	
Total Líquido	15.251,27		Dedução de Maternidade	0,00 (+)	
FGTS a Recolher	0,00		Dedução de Salário Família	56,47 (+)	
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00			1.721,67	
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00				

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO						
Total	3.540,60	56,47	0,00	0,00	3.484,13	
	3.540,60	56,47	0,00	0,00	3.484,13	

Funcionários

Situação					
01 - Normal					Quantidade
Total					9
Quantidade de trabalhadores processados					9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	16.860,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			270,00	16.860,00	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			271,00	16.916,47	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	72,43	1.420,29	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	244,91	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			102,43	1.665,20	
Total			102,43	1.665,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	1.420,29
Total	1.420,29

Base de I.R.R.F.	16.860,00	Base de Previdência Total	16.860,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	16.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
 04/2022

Folha Mensal

Página 29 de 30

04/05/2022 11:43:49

Folha de Pagamento

Unidade: 001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1612-1	FLAVIO REGIS BARROS DE FIGUEREDO	01/06/2021	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.300,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7,60
			98,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.300,00
		Base IRRF	Proventos
		1.300,00	1.300,00
			Descontos
			98,82
			Líquido
			1.201,18
825-3	FRANCINEIDO CASTRO DOS SANTOS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7,50
			90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.212,00
		Base IRRF	Proventos
		1.212,00	1.212,00
			Descontos
			90,90
			Líquido
			1.121,10
1615-1	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	01/06/2021	0457 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			8,97
			268,99
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.000,00
		Base IRRF	Proventos
		3.000,00	3.000,00
			Descontos
			331,02
			Líquido
			2.668,98
1550-1	LAURENÇA SILVA COSTA	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7,50
			90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.212,00
		Base IRRF	Proventos
		1.212,00	1.268,47
			Descontos
			90,90
			Líquido
			1.177,57
1577-1	MARIA LIDIANE DOS SANTOS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7,50
			90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.212,00
		Base IRRF	Proventos
		1.212,00	1.212,00
			Descontos
			90,90
			Líquido
			1.121,10
1582-1	MARILIA BRITO DE CASTRO	01/02/2021	1144 - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			8,97
			268,99
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.000,00
		Base IRRF	Proventos
		3.000,00	3.000,00
			Descontos
			331,02
			Líquido
			2.668,98
1325-2	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO	01/02/2021	0252 - ASSESSOR, DE COMUNICAÇÃO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7,50
			90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.212,00
		Base IRRF	Proventos
		1.212,00	1.212,00
			Descontos
			90,90
			Líquido
			1.121,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
 04/2022

Folha Mensal

Página 30 de 30

04/05/2022 11:43:49

Folha de Pagamento

Unidade: 001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
1549-1	RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	90,90
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00
					Proventos	1.212,00	Descontos	90,90
								Líquido
								1.121,10
785-2	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO	01/02/2021	0013 - CHEFE DE ESCRITORIO EM TERESINA					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		9,40	328,89
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.500,00	Base IRRF	3.500,00
					Proventos	3.500,00	Descontos	449,84
								Líquido
								3.050,16
Total Unidade: 9								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	16.860,00	Base IRRF	16.860,00
					Proventos	16.916,47	Descontos	1.665,20
								Líquido
								15.251,27
Total Geral: 84								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	163.313,82	Base IRRF	175.960,18
					Proventos	178.106,00	Descontos	40.062,60
								Líquido
								138.043,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNATIBA

CONTA: 38.176-4

FAVORECIDO: MARIA LIDIANE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 038.890.313-90

VALOR: R\$

1.121,10 *OK*

DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 842907

AUTENTICACAO SISBB: E.D96.0E8.732.66B.D31



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380416396954781
04/05/2022 16:44:12

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	02/05/2022
Data para pagamento	02/05/2022

R\$ 5.129,11

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.566	1.121,10
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	581,53
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	757,50
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:47:35

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 39.088,66

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 ✕
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✕
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✕
JAIRIÇA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.525,10 ✕
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 ✕
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.323,70 ✕
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✕
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 ✕
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✕
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✕
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 ✕
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	667,53 ✕
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	740,93 ✕
WASHINGTON CARLOS VERAS D	REJEITADO OK PE	001	1679	26.252	4.267,97
DANIEL SOARES BARBOSA	LIBERADO	001	1640	50.418	3.050,16 ✕
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	LIBERADO	001	0044	39.163	1.201,18 ✕
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✕
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	REJEITADO	001	3971	0	2.655,96
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 ✕
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	58.980	2.668,98 ✕
RAMUNDO ALVES DE SOUSA N	LIBERADO	001	2255	12.699	1.121,10 ✕
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✕
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 ✕

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
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
147.184,17	116.815,83	20.000,00	127.184,17

FICHA...: 14 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1345)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.000,00

Valor por Extensão:

vinte mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429156** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **14** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1345) 20.000,00
 DESCONTOS
 10.379,79

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **9.620,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **9.620,21**
 nove mil, seiscentos e vinte reais e vinte e um 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429156, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2907

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1345)

Despesa Bruta: RR\$ 20.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429156	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 20.000,00	RR\$ 10.379,79	RR\$ 9.620,21
TOTAL....					RR\$ 20.000,00	RR\$ 10.379,79	RR\$ 9.620,21

Despesa Líquida RR\$ 9.620,21

(vinte mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 9.620,21
TOTAL...			RR\$ 9.620,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

04/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 29

04/05/2022 11:42:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB

Total de Vencimentos	20.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	20.000,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	4.200,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			24.200,00
Total Bruto	20.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.379,79	Total de Descontos	10.379,79 (+)
Total Líquido	9.620,21	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.379,79
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

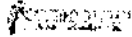
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 ELETIVO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
Total	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
022 SUBSÍDIOS	2	60,00	20.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	20.000,00	
Total		60,00	20.000,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	77,00	5.426,21	
919 PREVIDENCIA - INSS	2	23,35	1.644,55	
920 IRRF - SALARIO	2	55,00	3.309,03	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		155,35	10.379,79	
Total		155,35	10.379,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - ELETIVO		1.644,55
Total		1.644,55
Base de I.R.R.F.	20.000,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		01 - ELETIVO
		20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 5 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	0237 - PREFEITO(A) MUNICIPAL			
P 022	SUSBSÍDIOS	30.000	13.000,0	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/37 4.514,53
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69 828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50 2.477,84
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.820,75
						Líquido
						5.179,25
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	01/01/2021	0238 - VICE-PREFEITO (A)			
P 022	SUSBSÍDIOS	30.000	7.000,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/40 911,68
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66 816,17
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50 831,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.559,04
						Líquido
						4.440,96
Total Unidade: 2						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.379,79
						Líquido
						9.620,21



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352914412009031
29/04/2022 14:46:41

Dados consolidados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2022
Data para pagamento	29/04/2022

R\$ 78.084,81

Favorecidos					
Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.067	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	750,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.269,95 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	784,09 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.100,41 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.562	1.766,84 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	594,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	LIBERADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.929	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0098	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.792,68 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	REJEITADO	001	2255	23.971	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	LIBERADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.658,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	REJEITADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.452	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	757,50 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	561,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.960	1.391,25 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.623,95 ✓
RAMMION DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.020,18 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
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
28.595,40	7.404,60	4.200,00	24.395,40

FICHA.: 15 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1153)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

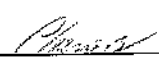
4.200,00

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223053 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1153)

VALOR BRUTO

4.200,00

DESCONTOS

0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02 Desdcbro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.200,00

quatro mil e 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 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223053, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3104

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1153)

Despesa Bruta: RR\$ 4.200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223053	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00
TOTAL....					RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00

Despesa Líquida: RR\$ 4.200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 4.200,00
TOTAL...			RR\$ 4.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 461 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3113

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1153)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.644,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
461	/1	997156			RR\$ 1.644,55	RR\$ 0,00	RR\$ 1.644,55
TOTAL....					RR\$ 1.644,55	RR\$ 0,00	RR\$ 1.644,55

Despesa Líquida : RR\$ 1.644,55

(um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 1.644,55
TOTAL...			RR\$ 1.644,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.221,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,88 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,59 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.506,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,79	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C
20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C
29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-3,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 126.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 63.908,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 568.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.653,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.348,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL	24.395,40	11.604,60	1.393,56	23.001,84
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				

FICHA...: 15 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1151)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

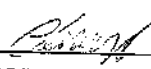
VALOR TOTAL...: 1.393,56

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223058 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 15 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1151)
VALOR BRUTO 1.393,56
DESCONTOS 56,47

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.337,09

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0902.2002.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.393,56	1.393,56	1.393,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.337,09
um mil, trezentos e trinta e sete reais e nove 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 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223058, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1178

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1151)

Despesa Bruta: RR\$ 1.393,56


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223058	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.393,56	RR\$ 56,47	RR\$ 1.337,09
TOTAL					RR\$ 1.393,56	RR\$ 56,47	RR\$ 1.337,09

Despesa Líquida : RR\$ 1.337,09

(um mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 1.337,09
TOTAL ..			RR\$ 1.337,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 464 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3115

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1151)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 541,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
464	/1	997156			RR\$ 541,69	RR\$ 0,00	RR\$ 541,69
TOTAL					RR\$ 541,69	RR\$ 0,00	RR\$ 541,69

Despesa Líquida : RR\$ 541,69

(quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 541,69
TOTAL...			RR\$ 541,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,55 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.059,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.221,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,89 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 18.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C

37,79
-7,55

20.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C

9,99
-2,00

29.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C

9,19
-3,21

TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.655,75 C
	DEBITO FUNDO	RS 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 598.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.669,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO
CREDITO FUNDO

R\$ 0,00 D
R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF. R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
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
23.001,84	12.998,16	254,52	22.747,32

FICHA...: 15 DATA...: 23/02/2022 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...:

INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1134)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro 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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223111 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 15 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1134) VALOR BRUTO 254,52
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 254,52

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000 COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 254,52
duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223111, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3080

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1134)

Despesa Bruta: RR\$ 254,52


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223111	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52

Despesa Líquida : RR\$ 254,52

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 254,52
TOTAL...			RR\$ 254,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 504 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3081

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1134)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504	11	997156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.666,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.621,51 R\$ 17.938,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.823,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C
20.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C
29.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C
TOTALS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

37,75
-7,559,99
-2,009,19
-1,84

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C
TOTALS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 76.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.669,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.959,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO
CREDITO FUNDO

R\$ 0,00 D
R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 593,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 593,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 593,38 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF. R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
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
22.747,32	13.252,68	1.892,52	20.854,80

FICHA...: 15 DATA...: 23/02/2022 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...:

INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1124)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.892,52

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e noventa e dois 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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **223135** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 15 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ **29.979.036/0001-40**
Endereço: **RUA HUMERIO DE CAMPOS** PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1124)
VALOR BRUTO **1.892,52**
DESCONTOS **0,00**

GR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.892,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.892,52	1.892,52	1.892,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.892,52**
um mil, oitocentos e noventa e dois 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 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 523 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3064

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1124)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 787,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523	/1	997156			RR\$ 787,70	RR\$ 0,00	RR\$ 787,70
TOTAL....					RR\$ 787,70	RR\$ 0,00	RR\$ 787,70

Despesa Líquida: RR\$ 787,70

(setecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 787,70
TOTAL...			RR\$ 787,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 57.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.059,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.666,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 17.938,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 78.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 288.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.931,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

535.348,89

94.121,51

314.689,29

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.562,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C
20.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C
29.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

37,75
-7,559,99
-2,009,19
-1,84

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 598.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.659,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO
 CREDITO FUNDO
 R\$ 0,00 D
 R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	
	TOTAL:	R\$ 693,38 C
		R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	

DEBITO BENEF. R\$ 403.222,17 D
 CREDITO BENEF. R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330182

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
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
15.261,24	20.738,76	254,52	15.006,72

FICHA...: 15 DATA...: 30/03/2022 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

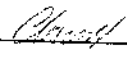
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1241)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 254,52

Valor por Extenso:
duzentos e cinquenta e quatro 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **330182** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 15 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1241)
VALOR BRUTO **254,52**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **254,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02 Desdcbro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **254,52**
duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330182, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3143

DATA DA ORDEM: 20/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1241)

Despesa Bruta: RR\$ 247,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330182	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 247,55	RR\$ 0,00	RR\$ 247,55
TOTAL					RR\$ 247,55	RR\$ 0,00	RR\$ 247,55

Despesa Líquida RR\$ 247,55

(duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	F91813	RR\$ 247,55
TOTAL...			RR\$ 247,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2022/03

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>Código do Pagamento _____</p> <p style="text-align: right;">2402</p>												
	<p>Competência _____</p> <p style="text-align: right;">03/2022</p>												
	<p>Identificação _____</p> <p style="text-align: right;">CNPJ: 01.612.620/0001-44</p>												
<p>Identificação da Empresa _____</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000009 - SECRETARIA DE DESENVOL. ECONÔMICO</p>	<p>Discriminativo _____</p> <table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">575,93</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">1.358,52</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td style="text-align: right;">67,93</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	575,93	Empresa (+)	1.358,52	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	67,93	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	575,93												
Empresa (+)	1.358,52												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	67,93												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
<p>Outras Informações _____</p> <table border="0"> <tr> <td>FPAS</td> <td>SAT</td> <td>Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 6.792,60</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	<p>Total Arrecadação _____</p> <p style="text-align: right;">2.002,38</p>						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582	0000	4											
<p>Autenticação Mecânica _____</p>													
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>													

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>Código do Pagamento _____</p> <p style="text-align: right;">2402</p>												
	<p>Competência _____</p> <p style="text-align: right;">Março de 2022</p> <p style="text-align: right;"><small>Guia Mensal para Recolha de Contribuições de Despesas/Entes Complementares de Empresas</small></p>												
	<p>Identificação _____</p> <p style="text-align: right;">CNPJ: 01.612.620/0001-44</p>												
<p>Identificação da Empresa _____</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000009 - SECRETARIA DE DESENVOL. ECONÔMICO</p>	<p>Discriminativo _____</p> <table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">575,93</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">1.358,52</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td style="text-align: right;">67,93</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	575,93	Empresa (+)	1.358,52	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	67,93	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	575,93												
Empresa (+)	1.358,52												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	67,93												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
<p>Outras Informações _____</p> <table border="0"> <tr> <td>FPAS</td> <td>SAT</td> <td>Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 6.792,60</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	<p>Total Arrecadação _____</p> <p style="text-align: right;">2.002,38</p>						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582	0000	4											
<p>Autenticação Mecânica _____</p>													
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 13.28.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	2.002,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.002,38

=====

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: 9.FEF.325.C38.F91.813

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 13.28.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	2.002,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.002,38

=====

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: 9.FEF.325.C38.F91.813

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330178

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
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
8.621,86	378,14	178,16	8.443,70

FICHA...: 16 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1243)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

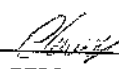
VALOR TOTAL...: 178,16

Valor por Extenso:

cento e setenta e oito 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330178** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1243)	VALOR BRUTO 178,16
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	178,16
----------------	----------------------	---------------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGACÖES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR RESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
178,16	178,16	178,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **178,16**

cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330178, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2565

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1243)

Despesa Bruta: RRS\$ 178,16


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330178	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.00	RRS\$ 178,16	RRS\$ 0,00	RRS\$ 178,16
TOTAL					RRS\$ 178,16	RRS\$ 0,00	RRS\$ 178,16

Despesa Líquida RRS\$ 178,16

(cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5FF7C8	RRS\$ 178,16
TOTAL ..			RRS\$ 178,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 731 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2564

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1243)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 178,16


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731	/1	997132			RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16
TOTAL....					RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16

Despesa Líquida: RR\$ 178,16

(cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5FF7C8	RR\$ 178,16
TOTAL...			RR\$ 178,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) mar/22		2. Vencimento 10/04/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 2.243,41
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 1.272,60
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 178,16
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 178,16
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 356,32
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 356,32
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 356,32
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1º via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.58.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
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\$ 356,32
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040807
AUTENTICACAO SISBB: 7.908.A63.CB9.5FF.7C8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 418007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
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
18.300,00	11.700,00	1.170,00	17.130,00

FICHA...: 18 DATA...: 18/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.237.183-00

CÓDIGO: 2374

ENDEREÇO: CAMURUPIM

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 EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A COBEVAP, DER, AFPM PARA PALESTRA SOBRE RESIDUOS, TURISMO, KARNAK.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.170,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **418007** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 18/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2022
Fornecedor: 2374 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO		CPF/CNPJ 045.237.183-00	
EMPENHO: CAMURUPIM		LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CODEVASP, DER, APPM PARA PALESTRA SOBRE RESÍDUOS, TURISMO, KARNAK.			VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.170,00
CÓDIGO 02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO 1.170,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.170,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.170,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.170,00 um mil, cento e setenta reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 18/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 418007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3163

DATA DA ORDEM: 19/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/04/2022

Credor...: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

CNPJ/CPF: 045.237.183-00

Cod...: 2374

Endereço: CAMURUPIM

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR
ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CODEVASP, DER, APPM
PARA PALESTRA SOBRE RESIDUOS, TURISMO, KARNAK.

Despesa Bruta: RR\$ 1.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
418007	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL....					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida RR\$ 1.170,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118874		RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 418007
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

11/04/2022

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

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:390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO CPF: 045.237.183-00

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:18/04/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:21/04/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CODEVASP, DER, APPM PARA PALESTRA SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS, TURISMO, KARNAK

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
-----------------	---------------------	---------------------------------------



Emissão de comprovantes

G3311608381737351
16/05/2022 08:45:38

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.639
VALOR TOTAL	1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE CARVALHO RIBEIRO	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 12.639-X
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.897

=====

NR. AUTENTICACAO	9.2E8.5E0.EBA.B8F.FAD
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 426009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
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
17.130,00	12.870,00	1.170,00	15.960,00

FICHA.: 18 DATA.: 26/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.237.183-00

CÓDIGO: 2374

ENDEREÇO: CAMURUPIM

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 EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, FUNDESPI, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEC DE CULTURA SESAPI, INSS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

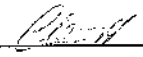
1.170,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **426009** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 26/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/04/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2374 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	CPF/CNPJ: 045.237.183-00
Endereço: CAMURUPIM	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, FUNDESPI, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEC DE CULTURA SESAPI, INSS.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.170,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.170,00**

um mil, cento e setenta 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 26/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 426009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3164

DATA DA ORDEM: 26/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 26/04/2022

Credor...: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

CNPJ/CPF: 045.237.183-00

Cod...: 2374

Endereço: CAMURUPIM

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, FUNDESPI, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEC DE CULTURA SESAPI, INSS.

Despesa Bruta: RR\$ 1.170,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
426009	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL....					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.170,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 26/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055		RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 426009

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 GOVERNO

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:390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO CPF: 045.237.183-00

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:26/04/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:29/04/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR FUNDESPI
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SEC DE CULTURA SESAPI INSS

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
-----------------	---------------------	---------------------------------------



Emissão de comprovantes

G3311608381737351
16/05/2022 08:48:31

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 14.812-0

FAVORECIDO: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

CPF/CNPJ: 045.237.183-00

VALOR: R\$ 1.170,00

DEBITO EM: 26/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042601

AUTENTICACAO SISBB: 0.128.EDF.F49.3CF.C0C

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 408010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
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
137.813,00	2.187,00	748,00	137.065,00

FICHA...: 22 DATA...: 08/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS Telefone:
CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83 CÓDIGO: 1695
ENDEREÇO: CHCS - SR QUADRA 505, 62 CIDADE...:BRASILIA U.F...: DF

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 PAGAMENTO DE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

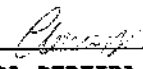
VALOR TOTAL...: 748,00

Valor por Extenso:

setecentos e quarenta 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: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **408010** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1695 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	CPF/CNPJ 00.703.157/0001-83
Endereço: CHCS - SR QUADRA 505, 62	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO S MUNICIPIOS.	VALOR BRUTO 748,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	748,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
748,00	748,00	748,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	748,00
setecentos e quarenta 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 08/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 408010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3013

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

Cod...: 1695

Endereço: CHCS - SR QUADRA 505, 62

Cidade.: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

Despesa Bruta: RR\$ 748,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408010	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 748,00	RR\$ 0,00	RR\$ 748,00
TOTAL....					RR\$ 748,00	RR\$ 0,00	RR\$ 748,00

Despesa Líquida : RR\$ 748,00

(setecentos e quarenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	4afa89	RR\$ 748,00
TOTAL...			RR\$ 748,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.58.11
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA F
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====
CONVENIO: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002686 RETORNO/SEQ: 006165/04008
AUTORIZACAO DEBITO: 005029
DATA PREVISTA DO DEBITO: 08.04.2022
DATA DO DEBITO: 08.04.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 748,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 2.F1A.234.B6F.4AF.A89
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

408010



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 408013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
172.168,00	45.832,00	22.916,00	149.252,00

FICHA...: 85 DATA...: 08/04/2022 CONTRATO...: 2021.01.21.05/001 PROCESSO...:

CREDOR...: CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36 CÓDIGO: 112
ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro 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 EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSALS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

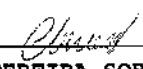
VALOR TOTAL...: 22.916,00

Valor por Extenso:

vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 408013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 85	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/04/2022
--------------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA Endereço: Rua Florindo de Castro	CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36 PARNAIBA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSU LTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENS AIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO D E CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCICIO DE 2022.	VALOR BRUTO 22.916,00 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	22.916,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.121.0002.2014.0000 3.3.90.35.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.916,00	22.916,00	22.916,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **22.916,00**
vinte e dois mil, novecentos e dezesseis 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 08/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 408013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3050

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

Cod...: 112

Endereço: Rua Florindo de Castro

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 22.916,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408013	/1	020301	04.121.0002.2014.0000	3.3.90.35.00	RR\$ 22.916,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22.916,00
TOTAL....					RR\$ 22.916,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22.916,00

Despesa Líquida RR\$ 22.916,00

(vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	E66C63	RR\$ 22.916,00
TOTAL...			RR\$ 22.916,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


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
435

Código de Verificação de Autenticidade
PTBK9610T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/04/2022 às 09:13:38

Chave de Acesso
2062124R30E80NQEMB5913NQGJ2WBT2E

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência de ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 08/04/2022
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
06.441.330/0001-36		31.996	000050286	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI	
Logradouro		Complemento		Bairro	
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475		SALA 05		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64200-430	PARNAIBA-PI	8633221015		ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01.612.620/0001-44			Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia		
Logradouro		Complemento		Bairro	
Av. Geraldo Lara, 628				Centro	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202063		PREFEITURACAJUEIRODAPRAIA@GMAIL.COM	

Discriminação dos Serviços				
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/CONTABIL, COM ELABORAÇÃO DE BALANÇETES MENSAIS, PREST DE CONTAS ELETRONICA, SAGRES, RELATORIOS DA LRF, SIOCONF, MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM OBRIGAÇÕES DECORRENTE DA FOLHA CONFORME CONTRATO 2221.01.21.05, ADITIVO 001/2021, PARCELA 03/12	22.916,00	R\$ 22.916,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 115/2003: 17,19	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusiva serviços técnicos e auxiliares.	4,258%	0000170000019	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Relido	Desconto Condicionado
R\$ 22.916,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.916,00	R\$ 975,76	2 - Não	R\$ 0,00

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\$ 22.916,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 435 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PTBK9610T.		
Data	CPF/IRG	Assinatura

Id:089B7072C95FBD5E



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 001/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adriano, 23, Centro - CEP 64.222-060, Cajueiro da Praia - PI, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.612.620/0001-44, neste ato representada pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado, o Escritório de Advocacia LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 17.528.719/0001-00, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Senador Aécio Lobo, nº 2185, São Cristóvão, Cep. 64031-020, Ed.Mansueta, sala nº 812, Torre 1, Teresina - PI, doravante denominada CONTRATADA, referem-se a Inexigibilidade nº 001/2021, que visa à prestação de assessoria e consultoria, serviços advocatícios e demais realizados em julho, Silva e passivamente, na assinatura de contratos e condições, na celebração de recibos de alienação e aquisição de bens imóveis, na assinatura de contratos de concessão de direito real, e termos de permissão e autorização de uso de bens e na assinatura de termos de confissão de dívidas e parcelamentos decorrentes de ações de Execução Fiscal em que o Município de Cajueiro da Praia-PI seja autora, em qualquer instância, e acompanhamento e defesa de causas administrativas junto ao Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

O presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência até 30 de novembro de 2022, contada da data de assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 28 de janeiro de 2021, não sendo afetado por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cajueiro da Praia - PI, 28 de dezembro de 2021.

Felipe de Carvalho Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CONTRATANTE

LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ nº 17.528.719/0001-00
CONTRATADA

Id:07382AFA6BD5BD6F



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.1602/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A EMPRESA AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adriano, 23, Centro - CEP 64.222-060, Cajueiro da Praia - PI, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.612.620/0001-44, neste ato representada pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, CNPJ nº 05.441.310/0001-36, pessoa jurídica de direito privado, com sede na R. Florinda de Castro, Nº475, Sala 05, Cep 64260-110, Caxangá, Paraíba - PI, neste ato representada pelo Sr. Celso Pinó de Araújo, CPF nº 286.712.883-52, doravante denominada CONTRATADA, referem-se a Inexigibilidade nº 2021.01.21.05, que visa a prestação de serviços de assessoria, consultoria e execução de serviços administrativos e fôlha de pagamento junto as diversas Secretarias do Município de Cajueiro da Praia - PI.

O presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência até 19 de novembro de 2022, contada da data de assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 08 de fevereiro de 2021, não sendo afetado por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cajueiro da Praia - PI, 28 de dezembro de 2021.

Felipe de Carvalho Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CONTRATANTE

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI,
CNPJ nº 05.441.310/0001-36
CONTRATADA

Id:07382AFA6BD5B9F4



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

TERMO DE SANÇÃO EXPRESSA - ART. 42 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

Diante do recebimento do Projeto de Lei nº. 35, de 14 de Dezembro de 2021, aprovado pela Câmara Municipal, o Prefeito municipal, o presente projeto e suas modificações, nos termos do art. 42 da Lei Orgânica Municipal de Cajueiro da Praia - PI, considerando a constitucionalidade da matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

LEI MUNICIPAL Nº 418, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a alteração da lei Nº 406/2021 - que "Dispõe e Estabelece regras do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cajueiro da Praia-PI, de acordo com a Emenda Constitucional nº 103/2019", e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições conferidas por Lei:

Art. 1º. Fica alterada a Lei Municipal n. Nº 406/2021 - "Dispõe e Estabelece regras do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cajueiro da Praia-PI, de acordo com a Emenda Constitucional nº 103/2019", passando a ter nova redação §1 do art. 6º, a qual será a seguinte:

Art.6º (...)

§1º. A partir da publicação desta Lei, ficam revogadas todas as disposições da Lei Municipal nº 345, de 28 de dezembro de 2017, cabendo ao Município instituir novo plano de amortização, após avaliação atuarial, estando o Chefe do Poder Executivo autorizado a baixar normas para regulamentação da matéria.

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Prefeito do Município de Cajueiro da Praia (PI)

Id:01AB1518F5ADBEC7



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

TERMO DE SANÇÃO EXPRESSA - ART. 42 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

Diante do recebimento do Projeto de Lei nº. 36, de 28 de dezembro de 2021, aprovado pela Câmara Municipal, o presente projeto e suas modificações, o Prefeito Municipal nos termos do art. 42 da Lei Orgânica Municipal de Cajueiro da Praia - PI, considerando a constitucionalidade da matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

LEI MUNICIPAL Nº 420, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 416 de 16 de dezembro de 2021, ampliando-se o rol dos profissionais da educação, para fins de concessão do Abono - FUNDEB, em caráter excepcional, no exercício de 2021, e dá outras providências.

Art. 1º O inciso II do art. 2º da Lei Municipal 416 de 16 de dezembro de 2021, passará a vigorar com a seguinte redação:

II - profissionais da educação básica, assim definidos nos termos do inciso II do art. 26 da Lei Federal 14.113 de 25 de dezembro de 2020, tais como docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica;

(Continua na próxima página)

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:32:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.017.559
VALOR TOTAL	22.916,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO	9.56C.DE2.0B7.E66.C63
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE718631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
375.008,68	97.991,32	10.964,47	364.044,21

FICHA.: 89 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1263)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 10.964,47

Valor por Extenso:

dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centav


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330113 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263)	VALOR BRUTO 10.964,47 DESCONTOS 4.299,55
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.664,92
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.964,47	10.964,47	10.964,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.664,92
seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa 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 30/03/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330113, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3031

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263)

Despesa Bruta: RR\$ 10.964,47


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330113	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.964,47	RR\$ 4.299,55	RR\$ 6.664,92
TOTAL....					RR\$ 10.964,47	RR\$ 4.299,55	RR\$ 6.664,92

Despesa Líquida RR\$ 6.664,92

(dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FOP01	RR\$ 6.664,92
TOTAL...			RR\$ 6.664,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
364.044,21	108.955,79	303,00	363.741,21	

FICHA.: 89 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTES 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1263)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 303,00

Valor por Extenso:
 trezentos 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: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330114** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITACAO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	------------	-------------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263)	VALOR BRUTO 303,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	303,00
----------------	---------------	---------------

CÓDIGO 02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
---	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
303,00	303,00	303,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **303,00**
trezentos 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 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330114, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3036

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263)

Despesa Bruta: RR\$ 303,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330114	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL....					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida RR\$ 303,00

(trezentos e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FOP01	RR\$ 303,00
TOTAL...			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
363.741,21	109.258,79	1.700,00	362.041,21

FICHA.: 89 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

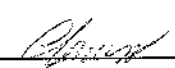
VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extenso:

um mil e setecentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330115** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263)	VALOR BRUTO 1.700,00 DESCONTOS 0,00
---	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.700,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.33 Desdchro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.700,00 um mil e 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 30/03/2022
--	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330115, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3033

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263)

Despesa Bruta: RR\$ 1.024,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330115	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.024,14	RR\$ 0,00	RR\$ 1.024,14
TOTAL....					RR\$ 1.024,14	RR\$ 0,00	RR\$ 1.024,14

Despesa Líquida : RR\$ 1.024,14

(um mil e vinte e quatro reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	1A761C	RR\$ 1.024,14
TOTAL...			RR\$ 1.024,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330115, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3035

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263)

Despesa Bruta: RR\$ 675,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330115	/2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 675,86	RR\$ 0,00	RR\$ 675,86
TOTAL....					RR\$ 675,86	RR\$ 0,00	RR\$ 675,86

Despesa Líquida RR\$ 675,86

(seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FOP01	RR\$ 675,86
TOTAL..			RR\$ 675,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
362.041,21	110.958,79	1.212,00	360.829,21

FICHA...: 89 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1263)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

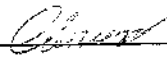
1.212,00

Valor por Extensão:

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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330116 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 89 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263) 1.212,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.212,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.212,00
um mil, duzentos e doze reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330116, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3032

DATA DA ORDEM: 04/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263)

Despesa Bruta: RR\$ 780,02


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330116	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 780,02	RR\$ 0,00	RR\$ 780,02
TOTAL					RR\$ 780,02	RR\$ 0,00	RR\$ 780,02

Despesa Líquida RR\$ 780,02

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 04/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	00D7B9	RR\$ 780,02
TOTAL...			RR\$ 780,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330116, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3034

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263)

Despesa Bruta: RR\$ 431,98


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330116	/2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 431,98	RR\$ 0,00	RR\$ 431,98
TOTAL....					RR\$ 431,98	RR\$ 0,00	RR\$ 431,98

Despesa Líquida RR\$ 431,98

(quatrocentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FOP01	RR\$ 431,98
TOTAL...			RR\$ 431,98

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 35

Resumo Contábil

07/04/2022 17:19:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	14.123,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	14.179,47 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.696,79 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			15.876,26
Total Bruto	14.179,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.299,55	Total de Descontos	4.299,55 (+)
Total Líquido	9.879,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.299,55
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.696,79	0,00	0,00	0,00	1.696,79	
Total	1.696,79	0,00	0,00	0,00	1.696,79	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	10.908,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	23,00	303,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.100,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	20,00	1.212,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	600,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			43,00	3.215,00	
Salário Base			270,00	10.908,00	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			314,00	14.179,47	

Descontos

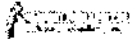
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	5	456,00	1.038,77	
564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	1	20,00	242,40	
609	CONSIGNADO BRADESCO	6	36,00	1.230,69	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	90,90	
942	CAJUPREV	9	126,00	1.696,79	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			645,50	4.299,55	
Total			645,50	4.299,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.696,79
Total	1.696,79

Base de I.R.R.F.	14.123,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	12.120,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 35

Resumo Contábil

07/04/2022 17:19:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO

30 - EFETIVO

12.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	06/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	20,00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	192,74
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	639,97	693,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	0076 - PEDREIRO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	169,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	187,86	1.024,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/60	190,71
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	271,89
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	675,91	717,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	99,99
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96	296,08
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	603,38	1.093,42

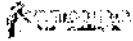
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	02/03/2009	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	188,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	235,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	609,65	780,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
98-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1114 - CHEFE DE CERIMONIAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	1,00	550,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.943,80	1.943,80	195,13	1.748,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	21/36	62,76
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	257,89	1.135,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	14/12/2001	1114 - CHEFE DE CERIMONIAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	266,65
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	550,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.943,80	1.943,80	461,78	1.482,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	0456 - AGENTE DE TRIBUTOS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7,60	269,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	201,85
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	600,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.872,60	1.872,60	667,98	1.204,62

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.120,00	14.123,00	14.179,47	4.299,55	9.879,92



Emissão de comprovantes

G3310416568917961
04/04/2022 17:13:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.717-0

FAVORECIDO: ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 825.602.933-15
VALOR: R\$ 693,23 *ck*
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: B.BCB.1B7.141.6CB.CBF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNATAIBA
CONTA: 193.697-2

FAVORECIDO: EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES
CPF/CNPJ: 994.762.583-49
VALOR: R\$ 717,89 ✕
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040103
AUTENTICACAO SISBB: 0.8C6.CB4.29B.SDC.D7A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOTENDIMENTO - 17.13.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.744-8

FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES

CPF/CNPJ: 672.524.513-72

VALOR: R\$ 1.093,42 *cf*

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040104

AUTENTICACAO SISBB: 3.FBA.EA2.301.EE6.29F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.779-0

FAVORECIDO: FRANCISCO ROQUE SOUSA

CPF/CNPJ: 479.218.383-91

VALOR: R\$

1.748,67 *U*

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040106

AUTENTICACAO SISBB: 7.5E5.BE2.5B2.FAF.B1B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.557-7

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO GOMES

CPF/CNPJ: 979.764.073-68

VALOR: R\$ 1.135,91 ✓

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040112

AUTENTICACAO SISBB: 1.883.B58.517.31D.86B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.56
2255162255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.732-4

FAVORECIDO: RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 966.796.203-25

VALOR: R\$ 1.482,02 *✗*

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040113

AUTENTICACAO SISBB: 2.50C.06E.0E5.84A.8F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 17.13.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 126.118-5

FAVORECIDO: TIAGO VERAS DE SOUZA
CEF/CNPJ: 012.336.413-28
VALOR: R\$ 1.204,62 ✕
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040107
AUTENTICACAO SISBB: 6.F22.82A.4DD.FA9.035



Emissão de comprovantes

G3360417204306031
04/04/2022 17:29:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.583-6

FAVORECIDO: FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA

CPE/CNPJ: 022.982.933-33

VALOR: R\$ 780,02

DEBITO EM: 04/04/2022

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB: 3.0B3.272.D8E.00D.7B9



Emissão de comprovantes

G3350810430330781
08/04/2022 10:54:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.54
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.745-6

FAVORECIDO: CAITANO FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 222.686.342-72

VALOR: R\$ 1.024,14 *u*

DEBITO EM: 08/04/2022

DOCUMENTO: 040810

AUTENTICACAO SISBB: F.2FE.2C6.F08.1A7.61C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
346.357,63	126.642,37	2.424,00	343.933,63

FICHA.: 89 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1251)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	330151	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1251)	2.424,00
	DESCONTOS
	833,66

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.590,34
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobre 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.590,34
um mil, quinhentos e noventa reais e trinta e quatro 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 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330151, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1805

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1251)

Despesa Bruta: RR\$ 2.424,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330151	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.424,00	RR\$ 833,66	RR\$ 1.590,34
TOTAL					RR\$ 2.424,00	RR\$ 833,66	RR\$ 1.590,34

Despesa Líquida : RR\$ 1.590,34

(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	00062	RR\$ 1.590,34
TOTAL ...			RR\$ 1.590,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330152

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
343.933,63	129.066,37	1.100,00	342.833,63

FICHA.: 89 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTES 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1251)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

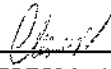
VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extenso:

um mil e cem reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330152** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1251)	VALOR BRUTO 1.100,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.100,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.100,00**
 um mil e cem 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 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330152, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1804

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1251)

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330152	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL....					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.100,00

(um mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000062	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
342.833,63	130.166,37	242,40	342.591,23

FICHA.: 89 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1251)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

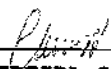
VALOR TOTAL...: 242,40

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **330153** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1251)	242,40
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	242,40
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
242,40	242,40	242,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 242,40

duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *

* * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330153, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1803

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1251)

Despesa Bruta: RR\$ 242,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330153	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida : RR\$ 242,40

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000062	RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
342.591,23	130.408,77	597,93	341.993,30

FICHA...: 89 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTES 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1251)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

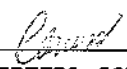
VALOR TOTAL...: 597,93

Valor por Extenso:

quinhentos e noventa e sete reais e noventa 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	330154	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1251)	VALOR BRUTO 597,93 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	597,93
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL CABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
597,93	597,93	597,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	597,93
quinhentos e noventa e sete reais e noventa e três 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 30/03/2022
--	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330154, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1802

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1251)

Despesa Bruta: RR\$ 597,93


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330154	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 597,93	RR\$ 0,00	RR\$ 597,93
TOTAL					RR\$ 597,93	RR\$ 0,00	RR\$ 597,93

Despesa Líquida: RR\$ 597,93

(quinhentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	00062	RR\$ 597,93
TOTAL ...			RR\$ 597,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 15 de 35

Resumo Contábil

07/04/2022 17:19:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO

Total de Vencimentos	4.364,33	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.364,33 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	373,29 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.737,62
Total Bruto	4.364,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	833,66	Total de Descontos	833,66 (+)
Total Líquido	3.530,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		833,66
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	373,29	0,00	0,00	0,00	373,29	
Total	373,29	0,00	0,00	0,00	373,29	

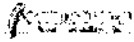
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	242,40	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	2	0,00	1.100,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	597,93	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		34,00	1.940,33	
	Salário Base		60,00	2.424,00	
	Total		94,00	4.364,33	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	216,00	130,87	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	311,32	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	2	28,00	373,29	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		389,50	833,66	
	Total		389,50	833,66	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		373,29
Total		373,29

Base de I.R.R.F.	4.364,33	Base de Previdência Total	2.666,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	2.666,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 15 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
733-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	20/08/2012	0395 - GERENTE DE PREVIDÊNCIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D		1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50 18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00		60,60	D 942	CAJUPREV	14,00 178,16
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00		700,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.972,60	1.972,60	196,34	1.776,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	1116 - ASSISTENTE ADM. E FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D		1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120 63,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00		181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96 66,88
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00		400,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	33/72 206,36
P 908	1/3 FERIAS	30 D		597,93	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	24/72 104,96
					D 942	CAJUPREV	14,00 195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	2.391,73	2.391,73	637,32	1.754,41

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.666,40	4.364,33	4.364,33	833,66	3.530,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.786-3

FAVORECIDO: FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 013.007.910-39

VALOR: R\$ 1.776,26

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040128

AUTENTICACAO SISBB: 5.E54.BC1.C09.FAA.95D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 17.13.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.729-4

FAVORECIDO: JORDANIO DE LIMA GOMES

CPF/CNPJ: 956.393.733-34

VALOR: R\$

1.754,41 4

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040136

AUTENTICACAO SISBB: D.1AA.BF5.17B.576.46C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
341.993,30	131.006,70	2.424,00	339.569,30

FICHA.: 89 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1250)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330156** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	-------------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1250)	2.424,00
	DESCONTOS
	941,72

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.482,28
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.482,28
um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte 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 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330156, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1801

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1250)

Despesa Bruta: RR\$ 2.424,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330156	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.424,00	RR\$ 941,72	RR\$ 1.482,28
TOTAL					RR\$ 2.424,00	RR\$ 941,72	RR\$ 1.482,28

Despesa Líquida : RR\$ 1.482,28

(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000072	RR\$ 1.482,28
TOTAL ...			RR\$ 1.482,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330157

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
339.569,30	133.430,70	303,00	339.266,30

FICHA.: 89 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1250)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


303,00

Valor por Extenso:

trezentos 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330157** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1250)	VALOR BRUTO 303,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	303,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
303,00	303,00	303,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	303,00 trezentos e três 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 30/03/2022
--	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330157, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1800

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1250)

Despesa Bruta: RR\$ 303,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330157	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL....					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida RR\$ 303,00

(trezentos e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000072	RR\$ 303,00
TOTAL...			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
339.266,30	133.733,70	363,60	338.902,70

FICHA.: 89 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1250)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 363,60

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta e três 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330158** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1250)	VALOR BRUTO 363,60 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	363,60
----------------	---------------	--------

CÓDIGO 02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
--	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
363,60	363,60	363,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 363,60
trezentos e sessenta e três reais e sessenta 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 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330158, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1799

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1250)

Despesa Bruta: RR\$ 363,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330158	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60
TOTAL....					RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60

Despesa Líquida RR\$ 363,60

(trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000072	RR\$ 363,60
TOTAL...			RR\$ 363,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330159

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
338.902,70	134.097,30	696,90	338.205,80

FICHA.: 89 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1250)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


696,90

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	330159	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1250)	696,90
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	696,90
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
696,90	696,90	696,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	696,90
seiscentos e noventa e seis reais e noventa 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 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330159, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1798

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1250)

Despesa Bruta: RR\$ 696,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330159	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 696,90	RR\$ 0,00	RR\$ 696,90
TOTAL....					RR\$ 696,90	RR\$ 0,00	RR\$ 696,90

Despesa Líquida RR\$ 696,90

(seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

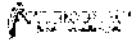
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000072	RR\$ 696,90
TOTAL...			RR\$ 696,90

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

03/2022

Folha Mensal

Página 16 de 35

Resumo Contábil

07/04/2022 17:19:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO

Total de Vencimentos	3.787,50	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.787,50 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	390,26 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.177,76
Total Bruto	3.787,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	941,72	Total de Descontos	941,72 (+)
Total Líquido	2.845,78	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		941,72
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	390,26	0,00	0,00	0,00	390,26	
Total	390,26	0,00	0,00	0,00	390,26	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
051 Adicional Noturno 25%	1	23,00	303,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	363,60	
912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA	1	12,00	696,90	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		41,00	1.363,50	
Salário Base		60,00	2.424,00	
Total		101,00	3.787,50	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349 Consignado Caixa Econômica Federal	1	0,00	220,32	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	312,96	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942 CAJUPREV	2	28,00	390,26	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		29,50	941,72	
Total		29,50	941,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	390,26
Total	390,26

Base de I.R.R.F.	3.090,60	Base de Previdência Total	2.787,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	2.787,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 16 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	31/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	312,96
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA	12/12	696,90	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	2.090,70	526,27	1.564,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	14/12/2001	0162 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	220,32
P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3.00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	415,45	1.281,35

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.787,60	3.090,60	3.787,50	941,72	2.845,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.591-7

FAVORECIDO: MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 000.579.093-00
VALOR: R\$ 1.564,43 ✖
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040137
AUTENTICACAO SISBB: 5.04F.947.743.D01.C20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNATIBA

CONTA: 193.733-2

FAVORECIDO: WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA

CPF/CNPJ: 629.140.902-00

VALOR: R\$ 1.281,35

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040138

AUTENTICACAO SISBB: A.479.E6B.1DB.336.79F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330165

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
338.205,80	134.794,20	5.494,40	332.711,40

FICHA.: 89 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1247)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :


5.494,40

Valor por Extenso:

cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330165** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
---------------------------------------	-------------------	-------------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1247)	VALOR BRUTO 5.494,40 DESCONTOS 412,08
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.082,32
-----------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.494,40	5.494,40	5.494,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.082,32
cinco mil e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330165, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3018

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1247)

Despesa Bruta: RR\$ 2.654,28


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330165	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.654,28	RR\$ 412,08	RR\$ 2.242,20
TOTAL....					RR\$ 2.654,28	RR\$ 412,08	RR\$ 2.242,20

Despesa Líquida : RR\$ 2.242,20

(dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FOP89	RR\$ 2.242,20
TOTAL...			RR\$ 2.242,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330165, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3019

DATA DA ORDEM: 04/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1247)

Despesa Bruta: RR\$ 1.719,02


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330165	/2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.719,02	RR\$ 0,00	RR\$ 1.719,02
TOTAL....					RR\$ 1.719,02	RR\$ 0,00	RR\$ 1.719,02

Despesa Líquida : RR\$ 1.719,02

(um mil, setecentos e dezenove reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FOP89	RR\$ 1.719,02
TOTAL...			RR\$ 1.719,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330165, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3020

DATA DA ORDEM: 05/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1247)

Despesa Bruta: RR\$ 1.121,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330165	/3	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.121,10	RR\$ 0,00	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.121,10	RR\$ 0,00	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida : RR\$ 1.121,10

(um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2022

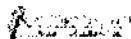
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	05A1C7	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
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

03/2022

Folha Mensal

Página 19 de 35

Resumo Contábil

07/04/2022 17:19:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000081 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS - BRADESCO

Total de Vencimentos	5.494,40	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	5.550,87 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.153,82 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais			6.648,22
Total Bruto	5.550,87	Total de Descontos	
Total de Descontos	412,08	Total de Descontos	412,08 (+)
Total Líquido	5.138,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		468,55
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 COMISSIONADO	1.153,82	56,47	0,00	0,00	1.097,35
Total	1.153,82	56,47	0,00	0,00	1.097,35

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		5
Total		5
Quantidade de trabalhadores processados		5

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	136,00	5.494,40	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			136,00	5.494,40	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			137,00	5.550,87	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	37,50	412,08	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			37,50	412,08	
Total			37,50	412,08	

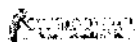
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		412,08
Total		412,08

Base de I.R.R.F.	5.494,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.494,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	5.494,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 19 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000081 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS - BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
1545-1	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.212,00
						Descontos	90,90	Líquido	1.121,10
1657-1	LEANDRO COSTA DOS SANTOS	15/03/2022	1211 - ASSESSOR DE COMPRAS						
P 001	SALARIO BASE	16.00D	646,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	48,48		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	646,40	Base IRRF	646,40	Proventos	646,40
						Descontos	48,48	Líquido	597,92
1621-1	MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01/08/2021	0251 - ASS. ESPECIAL						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.212,00
						Descontos	90,90	Líquido	1.121,10
1602-1	MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01/03/2021	1188 - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.212,00
						Descontos	90,90	Líquido	1.121,10
1544-1	RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	05/01/2021	1184 - ASSESSOR DE PROTOCOLO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90		
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.268,47
						Descontos	90,90	Líquido	1.177,57
Total Unidade: 5									
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	5.494,40	Base IRRF	5.494,40	Proventos	5.550,87
						Descontos	412,08	Líquido	5.138,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - FARNALIA

CONTA: 2.212-8

FAVORECIDO: ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

CPF/CNPJ: 053.626.253-57

VALOR: R\$ 1.121,10 +

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040139

AUTENTICACAO SISBB: F.7C4.7D9.EAF.23E.AF3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 37.159-9

FAVORECIDO: MAURO MONCAO DA SILVA FILHO
CPF/CNEJ: 076.977.463-04
VALOR: R\$ 1.121,10
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040140
AUTENTICACAO SISBB: 3.29E.6E7.B8B.EDF.432

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 38.649-9

FAVORECIDO: MILENO DE ARAUJO DAS MERCES
CPF/CNPJ: 106.406.373-02
VALOR: R\$ 1.121,10
DEBITO EM: 04/04/2022

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: D.53A.26F.E73.9A3.7E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.42
3255102255 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 126.335-8

FAVORECIDO: LEANDRO COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 043.121.893-58
VALOR: R\$ 597,92 *4*
DEBITO EM: 04/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040413
AUTENTICACAO SISBB: B.D7B.657.9F4.FB9.539



Emissão de comprovantes

G3310808462083901
08/04/2022 08:51:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7320-2 - NEXT VI

CONTA: 361.269-4

FAVORECIDO: RAIANE ROCHA DE QUEIROZ

CPF/CNPJ: 616.606.273-70

VALOR: R\$

1.177,57

DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 048501

AUTENTICACAO SISBB: 0.96A.8DF.B68.05A.1C7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429142

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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
323.445,13	149.554,87	10.964,47	312.480,66

FICHA...: 89 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTES 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1348)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 10.964,47

Valor por Extensão:

dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centav


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429142 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 89 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1348) 10.964,47
DESCONTOS
4.763,93

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 6.200,54

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.964,47	10.964,47	10.964,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.200,54
seis mil e duzentos reais e cinquenta e quatro 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429142, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2920

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1348)

Despesa Bruta: RR\$ 10.964,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429142	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.964,47	RR\$ 4.763,93	RR\$ 6.200,54
TOTAL....					RR\$ 10.964,47	RR\$ 4.763,93	RR\$ 6.200,54

Despesa Líquida : RR\$ 6.200,54

(dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 6.200,54
TOTAL...			RR\$ 6.200,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429143

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
312.480,66	160.519,34	303,00	312.177,66	

FICHA.: 89 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1348)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 303,00

Valor por Extenso:

trezentos 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: 29/04/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429143** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **89** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

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 - REP.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1348)
VALOR BRUTO **303,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **303,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 04

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
303,00	303,00	303,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **303,00**
trezentos 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429143, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2919

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1348)

Despesa Bruta: RR\$ 303,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429143	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL....					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida RR\$ 303,00

(trezentos e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 303,00
TOTAL...			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429144

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
312.177,66	160.822,34	1.812,00	310.365,66

FICHA.: 89 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTES 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1348)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.812,00

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos 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: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429144** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1348)			VALOR BRUTO 1.812,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.812,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.812,00	1.812,00	1.812,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.812,00	
um mil, oitocentos e doze reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACÓRDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429144, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2918

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1348)

Despesa Bruta: RR\$ 1.812,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429144	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.812,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.812,00
TOTAL....					RR\$ 1.812,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.812,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.812,00

(um mil, oitocentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 1.812,00
TOTAL...			RR\$ 1.812,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429145

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
310.365,66	162.634,34	1.212,00	309.153,66

FICHA...: 89 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1348)

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: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

Oriano Pinto de Araujo
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429145 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1348)			VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.212,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
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:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429145, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2917

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1348)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429145	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429146

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
309.153,66	163.846,34	2.031,19	307.122,47

FICHA.: 89 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1348)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.031,19

Valor por Extenso:

dois mil e trinta e um reais e dezenove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429146** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1348)	VALOR BRUTO 2.031,19 DESCONTOS 0,00
---	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.031,19
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.031,19	2.031,19	2.031,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.031,19**
dois mil e trinta e um reais e dezenove 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429146, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3851-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2916

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1348)

Despesa Bruta: RR\$ 2.031,19


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429146	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.031,19	RR\$ 0,00	RR\$ 2.031,19
TOTAL....					RR\$ 2.031,19	RR\$ 0,00	RR\$ 2.031,19

Despesa Líquida : RR\$ 2.031,19

(dois mil e trinta e um reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

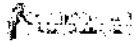
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 2.031,19
TOTAL...			RR\$ 2.031,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 29

04/05/2022 11:42:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	14.235,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	16.322,66 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.696,79 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.031,19	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			18.019,45
Total Bruto	16.322,66	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.763,93	Total de Descontos	4.763,93 (+)
Total Líquido	11.558,73	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.763,93
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

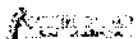
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	1.696,79	0,00	0,00	0,00	1.696,79	
Total	1.696,79	0,00	0,00	0,00	1.696,79	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		9
Total		9
Quantidade de trabalhadores processados		9

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	10.908,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	3	113,00	1.656,67	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	374,52	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	19,00	303,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.212,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	20,00	1.212,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	600,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			39,00	3.327,00	
Salário Base			270,00	10.908,00	
Hora Extra			133,00	2.031,19	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			443,00	16.322,66	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	6	528,00	1.381,42	
564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	1	20,00	242,40	
609	CONSIGNADO BRADESCO	6	36,00	1.230,69	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	90,90	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	121,73	
942	CAJUPREV	9	126,00	1.696,79	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			740,00	4.763,93	
Total			740,00	4.763,93	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 2 de 29

Resumo Contábil

04/05/2022 11:42:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

30 - EFETIVO			1.696,79
Total			1.696,79
Base de I.R.R.F.	16.266,19	Base de Previdência Total	12.120,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	12.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
318-1	ANTÔNIO MARCÓS VERAS DE SOUZA	06/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	192,74
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	639,97	693,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	0076 - PEDREIRO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	169,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	187,86	1.024,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/60	188,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	271,89
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	673,72	720,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	93,61
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/96	293,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13

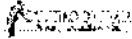
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	600,91	1.095,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	02/03/2009	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	187,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	235,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	D 942	CAJUPREV	14.00	186,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	608,85	780,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
98-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1183 - ASSESSOR DE PESSOAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,67
P 023	Hora Extra 50%	33.00H	494,95	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	606,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	2.494,75	2.494,75	224,80	2.269,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 2 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
73-1	MARIA DO ROSÁRIO GOMES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/72	351,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	22/36	62,76
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	609,71	784,09
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	14/12/2001	1114 - CHEFE DE CERIMONIAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	266,65
P 023	Hora Extra 50%	40,00H	599,94	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	37,55
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	606,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	2.599,74	2.599,74	499,33	2.100,41
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	0456 - AGENTE DE TRIBUTOS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/60	266,28
P 023	Hora Extra 50%	40,00H	561,78	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	201,65
P 024	Hora Extra 100%	20,00H	374,52	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	54,51
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	600,00	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	2.808,90	2.808,90	718,78	2.090,12
Total Unidade: 9							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	12.120,00	16.266,19	16.322,66	4.763,93	11.558,73



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:46:41

Dados cadastrados

Agência 2255-1
 Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 29/04/2022
 Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 78.084,81

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.095,99 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	780,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.269,95 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	784,09 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.100,41 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.766,84 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	594,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	LIBERADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.931	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.750	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.792,68 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	REJEITADO	001	2255	23.971	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	LIBERADO	001	1212	56.835	1.121,10 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.595	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	REJEITADO ✓	001	1679	26.575	4.424,40 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.458	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO ✓	001	0023	48.510	737,50 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO ✓	001	0023	48.510	561,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.391,25 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.623,95 ✓
RAYMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.020,18 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429160

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.122,47	165.877,53	15.572,00	291.550,47

FICHA...: 89 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1343)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

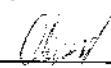
VALOR TOTAL...: 15.572,00

Valor por Extenso:

quinze mil, quinhentos 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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429160 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1343)			VALOR BRUTO 15.572,00 DESCONTOS 1.829,80
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 13.742,20
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.572,00	15.572,00	15.572,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	13.742,20		
treze mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429160, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2904

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1343)

Despesa Bruta: RR\$ 15.572,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429160	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 15.572,00	RR\$ 1.829,80	RR\$ 13.742,20
TOTAL....					RR\$ 15.572,00	RR\$ 1.829,80	RR\$ 13.742,20

Despesa Líquida : RR\$ 13.742,20

(quinze mil, quinhentos e setenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 13.742,20
TOTAL...			RR\$ 13.742,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429161

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
291.550,47	181.449,53	1.419,60	290.130,87

FICHA...: 89 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1343)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.419,60

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e dezenove 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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429161** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	-------------------------------

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

RESERVAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1343)	1.419,60
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.419,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.419,60	1.419,60	1.419,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.419,60
um mil, quatrocentos e dezanove reais e sessenta 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429161, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2903

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1343)

Despesa Bruta: RR\$ 1.419,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429161	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.419,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.419,60
TOTAL....					RR\$ 1.419,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.419,60

Despesa Líquida : RR\$ 1.419,60

(um mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 1.419,60
TOTAL...			RR\$ 1.419,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429162

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
290.130,87	182.869,13	3.500,00	286.630,87

FICHA.: 89 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1343)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429162** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 89 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1343) 3.500,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 3.500,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.500,00**
três mil e quinhentos 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429162, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2902

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1343)

Despesa Bruta: RR\$ 2.378,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429162	/2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.378,90	RR\$ 0,00	RR\$ 2.378,90
TOTAL....					RR\$ 2.378,90	RR\$ 0,00	RR\$ 2.378,90

Despesa Líquida : RR\$ 2.378,90

(dois mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 2.378,90
TOTAL...			RR\$ 2.378,90

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 29

Resumo Contábil

04/05/2022 11:42:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000031 - SEC. DE ADM. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	19.072,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	20.548,07 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.303,24 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.419,60	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	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		24.794,84
Total Bruto	20.548,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.829,80	Total de Descontos	1.829,80 (+)
Total Líquido	18.718,27	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.886,27
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO		4.303,24	56,47	0,00	0,00	4.246,77
Total		4.303,24	56,47	0,00	0,00	4.246,77

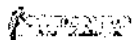
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		11
Total		11
Quantidade de trabalhadores processados		11

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	15.572,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	3	120,00	1.177,20	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	242,40	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		330,00	19.072,00	
	Hora Extra		140,00	1.419,60	
	Salário Família		1,00	56,47	
	Total		471,00	20.548,07	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	11	87,97	1.678,60	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	151,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		117,97	1.829,80	
	Total		117,97	1.829,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		1.678,60
Total		1.678,60

Base de I.R.R.F.	20.491,60	Base de Previdência Total	20.491,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	20.491,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 7 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1558-1	ANTONIO JOSE SILVA COSTA FILHO	06/01/2021	1182 - DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS E RRH PESSOAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	8.21 188,82 7.50 15,54			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.300,00	Base IRRF 2.300,00	Proventos 2.300,00	Descontos 204,36	Líquido 2.095,64
1508-1	CLARA PEREIRA SOBRINHO	01/01/2021	1219 - SECRETARIO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
P 022	SUSBÁDIOS	30.00D 3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.40 328,99 15.00 120,85			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.500,00	Base IRRF 3.500,00	Proventos 3.500,00	Descontos 449,84	Líquido 3.050,16
1638-1	DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	03/01/2022	0096 - Assessor de Patrimônio				
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 90,90			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00	Base IRRF 1.212,00	Proventos 1.212,00	Descontos 90,90	Líquido 1.121,10
1545-1	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.85 123,62			
P 023	Hora Extra 50%	40.00H 363,60					
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.575,60	Base IRRF 1.575,60	Proventos 1.575,60	Descontos 123,62	Líquido 1.451,98
1511-1	LARISSA DE SOUSA RODRIGUES	06/01/2021	1185 - ASSESSOR DE PESQUISA DE PREÇOS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00 145,44			
P 023	Hora Extra 50%	40.00H 363,60					
P 024	Hora Extra 100%	20.00H 242,40					
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.818,00	Base IRRF 1.818,00	Proventos 1.818,00	Descontos 145,44	Líquido 1.672,56
884-6	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO	06/01/2021	1240 - GERENTE DE ENSINO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	8.36 208,99 7.50 14,81			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.500,00	Base IRRF 2.500,00	Proventos 2.500,00	Descontos 223,80	Líquido 2.276,20
1587-1	MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTODIO DA SILVA CARVALHO	16/02/2021	1189 - DIRETOR DE LICITAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.09 161,82			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00	Base IRRF 2.000,00	Proventos 2.000,00	Descontos 161,82	Líquido 1.838,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1634-1	MATHEUS GALENO BARROS	01/11/2021	1202 - CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	157,32
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	450,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	157,32	1.792,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1621-1	MAURO MONÇÃO DA SILVA-FILHO	01/06/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1602-1	MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01/03/2021	1188 - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1544-1	RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	06/01/2021	1184 - ASSESSOR DE PROTOCOLO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.491,60	20.491,60	20.548,07	1.829,80	18.718,27



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380416396954781
04/05/2022 16:44:12

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	02/05/2022
Data para pagamento	02/05/2022

R\$ 5.329,11

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.566	1.121,10
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	591,53
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	757,50
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:46:41

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 29/04/2022
 Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 78.084,81

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	780,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.269,95 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	784,09 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.100,41 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.832	1.766,84 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.539	584,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	LIBERADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.991	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SANFAL	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0056	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.792,68 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	REJEITADO	001	2255	23.971	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	LIBERADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.658,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.595	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	REJEITADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.985	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	757,50 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	581,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.950	1.331,25 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.623,95 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.020,18 ✓

OKA6

✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429179

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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
286.630,87	186.369,13	2.424,00	284.206,87

FICHA.: 89 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1338)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 429179 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 89	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO EMERSON: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1338)				VALOR BRUTO 2.424,00 DESCONTOS 832,94
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR	1.591,06
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.591,06		
um mil, quinhentos e noventa e um reais e seis 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	29/04/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429179, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2884

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1338)

Despesa Bruta: RR\$ 990,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429179	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 990,14	RR\$ 832,94	RR\$ 157,20
TOTAL....					RR\$ 990,14	RR\$ 832,94	RR\$ 157,20

Despesa Líquida RR\$ 157,20

(novecentos e noventa reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FC55F6	RR\$ 157,20
TOTAL...			RR\$ 157,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429179, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2885

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1338)

Despesa Bruta: RR\$ 1.433,86


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429179	/2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.433,86	RR\$ 0,00	RR\$ 1.433,86
TOTAL....					RR\$ 1.433,86	RR\$ 0,00	RR\$ 1.433,86

Despesa Líquida : RR\$ 1.433,86

(um mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 1.433,86
TOTAL...			RR\$ 1.433,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429180

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
284.206,87	188.793,13	1.100,00	283.106,87

FICHA.: 89 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTES 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1338)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extenso:
 um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429180** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 89 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1338) 1.100,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.100,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.100,00**
um mil e cem 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 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429180, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2883

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1338)

Despesa Bruta: RR\$ 1.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429180	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
TOTAL....					RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.000,00

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FC55F6	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429180, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3016

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1338)

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429180	/2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida : RR\$ 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
283.106,87	189.893,13	242,40	282.864,47

FICHA...: 89 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTES 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...:

INCCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1338)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 242,40

Valor por Extensão:

duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429181** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1338)			VALOR BRUTO 242,40
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 242,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
242,40	242,40	242,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 242,40 duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429181, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2882

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1338)

Despesa Bruta: RR\$ 242,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429181	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida : RR\$ 242,40

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

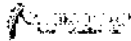

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 14 de 29

04/05/2022 11:42:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO

Total de Vencimentos	3.766,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.766,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	373,29 (+)
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		4.139,69
Total Bruto	3.766,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	832,94	Total de Descontos	832,94 (+)
Total Líquido	2.933,46	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		832,94
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	373,29	0,00	0,00	0,00	373,29	
Total	373,29	0,00	0,00	0,00	373,29	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	242,40	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	2	0,00	1.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4,00	1.342,40	
Salário Base			60,00	2.424,00	
Total			64,00	3.766,40	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	216,00	130,15	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	311,32	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	2	28,00	373,29	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			389,50	832,94	
Total			389,50	832,94	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	373,29
Total	373,29

Base de I.R.R.F.	3.766,40	Base de Previdência Total	2.666,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	2.666,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 14 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
733-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	20/08/2012	0395 - GERENTE DE PREVIDÊNCIA
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	700,00
D 630	Contribuição SINDFUP		1,50
D 942	CAJUPREV		14,00
			18,18
			178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.972,60	1.972,60	196,34	1.776,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
93-1	JORDANIO DE LIMA GÓMES	07/02/2003	1116 - ASSISTENTE ADM. E FINANCEIRO DE PREVIDENCIA
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	400,00
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		5/120
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		13/96
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		34/72
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		25/72
D 942	CAJUPREV		14,00
			63,76
			66,39
			206,36
			104,96
			195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.793,80	1.793,80	636,60	1.157,20

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.666,40	3.766,40	3.766,40	832,94	2.933,46



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

63382814412009031
29/04/2022 14:48:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 78.084,81

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S.	LIBERADO	001	1679	26.533	593,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.993	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	780,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.269,95 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	784,09 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.100,41 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.682	1.786,84 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	594,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	LIBERADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.931	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0036	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.792,68 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	REJEITADO	001	2255	23.971	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	LIBERADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.658,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.525	3.050,18 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	REJEITADO	001	1679	26.575	4.424,40 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.403	1.235,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.998	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	757,50 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	581,55 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3571	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.950	1.391,25 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.623,95 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.020,18 ✓

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.729-4

FAVORECIDO: JORDANIO DE LIMA GOMES

CPF/CNPJ: 956.393.733-34

VALOR: R\$ 1.157,20 *OK*

DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042905

AUTENTICACAO SISBB: 0.755.8B1.86D.FC5.5F6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429183

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
282.864,47	190.135,53	1.212,00	281.652,47

FICHA...: 89 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1336)

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: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429183** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1336)			VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 90,90
OF - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.121,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
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\$ 1.121,10 um mil, cento e vinte e um 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 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429183, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2881

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1336)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429183	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida : RR\$ 1.121,10

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 1.121,10
TOTAL ..			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
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
CNPJ: 01.612.620/0001-44

04/2022

Folha Mensal

Página 16 de 29

Resumo Contábil

04/05/2022 11:42:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000081 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS - BRADESCO

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	254,52 (+)
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		1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	
Total	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	

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

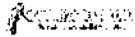
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.212,00	
	Total		30,00	1.212,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	90,90	
	Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		90,90
Total		90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.212,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 16 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000081 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS - BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1657-1	LEANDRO COSTA DOS SANTOS	15/03/2022	1211 - ASSESSOR DE COMPRAS				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:47:35

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 39.088,66

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 +
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 +
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.285	1.177,57 +
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.525,10 +
MARCOS ANTÔNIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 +
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.323,70 +
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 +
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.605	1.121,10 +
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 +
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 +
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 +
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	667,53 +
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	740,93 +
WASHINGTON CARLOS VERAS D	REJEITADO OK PE	001	1679	26.252	4.267,37
DANIEL SOARES BARBOSA	LIBERADO	001	1640	50.418	3.050,16 +
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	LIBERADO	001	0044	39.163	1.201,18 +
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 +
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	REJEITADO	001	3971	0	2.668,98
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 +
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.990	2.668,98 +
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	LIBERADO	001	2255	12.699	1.121,10 +
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.608	1.121,10 +
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 +

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429199

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
281.652,47	191.347,53	1.212,00	280.440,47

FICHA...: 89 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1328)

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: 29/04/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429199** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 89 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1328) 1.212,00
DESCONTOS
90,90

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.121,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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\$ **1.121,10**
um mil, cento e vinte e um reais e dez 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429199, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2871

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1328)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429199	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida : RR\$ 1.121,10

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	560813	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 24 de 29

Resumo Contábil

04/05/2022 11:42:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000133 - SEC. DE ADM. E FINANÇAS - COMISSONADOS- CEF

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	254,52 (+)
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		1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	
Total	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.212,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - COMISSONADO	90,90
Total	90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00	Base de Previdência Total	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	1.212,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 24 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000133 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- CEF

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1636-1	JOSE WILLIAM DE SOUZA	08/12/2021	1209 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00	Base IRRF 1.212,00	Proventos 1.212,00	Descontos 90,90	Líquido 1.121,10
Total Unidade: 1							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00	Base IRRF 1.212,00	Proventos 1.212,00	Descontos 90,90	Líquido 1.121,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 3.316-0

FAVORECIDO: JOSE WILLIAM DE SOUZA
CPF/CNPJ: 049.109.883-94
VALOR: R\$ 1.121,10 *ok*
DEBITO EM: 29/04/2022
=====

DOCUMENTO: 042912
AUTENTICACAO SISBB: F.30D.A6E.021.560.813



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429203

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
276.940,47	196.059,53	3.692,47	273.248,00

FICHA...: 89 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1325)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.692,47

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta 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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429203 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1325)			VALOR BRUTO 3.692,47 DESCONTOS 1.518,24
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.174,23
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.692,47	3.692,47	3.692,47	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.174,23	
dois mil, cento e setenta e quatro reais e vinte 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 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429203, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2922

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1325)

Despesa Bruta: RR\$ 2.805,61

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429203	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.805,61	RR\$ 1.518,24	RR\$ 1.287,37
TOTAL....					RR\$ 2.805,61	RR\$ 1.518,24	RR\$ 1.287,37

Despesa Líquida : RR\$ 1.287,37

(dois mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	382069	RR\$ 1.287,37
TOTAL ..			RR\$ 1.287,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429203, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2923

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1325)

Despesa Bruta: RR\$ 886,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429203	/2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 886,86	RR\$ 0,00	RR\$ 886,86
TOTAL....					RR\$ 886,86	RR\$ 0,00	RR\$ 886,86

Despesa Líquida : RR\$ 886,86

(oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 886,86
TOTAL...			RR\$ 886,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429204

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
273.248,00	199.752,00	303,00	272.945,00

FICHA...: 89 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1325)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 303,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

trezentos 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: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

Oriano Pinto de Araujo
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429204 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1325)			VALOR BRUTO 303,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 303,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
303,00	303,00	303,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 303,00 trezentos e três reais * * * * *			
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 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429204, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2925

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1325)

Despesa Bruta: RR\$ 303,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429204	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL....					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida : RR\$ 303,00

(trezentos e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 303,00
TOTAL...			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429205

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
272.945,00	200.055,00	418,60	272.526,40

FICHA...: 89 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1325)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 418,60

Valor por Extenso:
quatrocentos e dezoito 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: 29/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429205 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1325)			VALOR BRUTO 418,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 418,60
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
418,60	418,60	418,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 418,60 quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429205, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2924

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1325)

Despesa Bruta: RR\$ 418,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429205	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 418,60	RR\$ 0,00	RR\$ 418,60
TOTAL....					RR\$ 418,60	RR\$ 0,00	RR\$ 418,60

Despesa Líquida RR\$ 418,60

(quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 418,60
TOTAL...			RR\$ 418,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 27 de 29

04/05/2022 11:42:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	4.357,60	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	4.414,07 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	567,64 (+)
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		4.981,71
Total Bruto	4.414,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.518,24	Total de Descontos	1.518,24 (+)
Total Líquido	2.895,83	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.518,24
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	567,64	0,00	0,00	0,00	567,64	
Total	567,64	0,00	0,00	0,00	567,64	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.636,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	19,00	303,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	6,00	418,60	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			25,00	721,60	
Salário Base			90,00	3.636,00	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			116,00	4.414,07	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	24,00	531,52	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	0,00	382,72	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	36,36	
942	CAJUPREV	3	42,00	567,64	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			69,00	1.518,24	
Total			69,00	1.518,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		567,64
Total		567,64

Base de I.R.R.F.	4.357,60
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.054,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.054,60



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:47:35

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 29/04/2022
 Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 39.088,66

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 ✕
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✕
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✕
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.525,10 ✕
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 ✕
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.323,70 ✕
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✕
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 ✕
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✕
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✕
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 ✕
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	667,53 ✕
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	740,93 ✕
WASHINGTON CARLOS VERAS D	REJEITADO OK PG	001	1679	26.252	4.267,97
DANIEL SOARES BARBOSA	LIBERADO	001	1640	50.418	3.050,16 ✕
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	LIBERADO	001	0044	39.163	1.201,18 ✕
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✕
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	REJEITADO	001	3971	0	2.668,98
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 ✕
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.950	2.668,98 ✕
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	LIBERADO	001	2255	12.599	1.121,10 ✕
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✕
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 ✕

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 27 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	31/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	312,96
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	526,27	867,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
645-1	NIL0 BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	18/05/2011	0183 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/24	317,22
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	55,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	69,76
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	177,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.323,47	582,54	740,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	214,30
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	409,43	1.287,37

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.054,60	4.357,60	4.414,07	1.518,24	2.895,83



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380416386954781
04/05/2022 16:45:42

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 29/04/2022
 Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 3.820,69

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 *
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO <i>DEVOLVIDO</i>	001	2255	24.150	1.412,22
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.287,37 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	REJEITADO	001	0000	43.346	2.652,98

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330199

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL	
331.499,40	141.500,60	3.500,00	327.999,40	

FICHA...: 89 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1234)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.500,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3351-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330199 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1234)			VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 449,84
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.050,16
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.050,16 três mil e cinquenta reais e dezesseis centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330199, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1740

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1234)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330199	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16

Despesa Líquida : RR\$ 3.050,16

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000135	RR\$ 3.050,16
TOTAL...			RR\$ 3.050,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
03/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 32 de 35

07/04/2022 17:19:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BRADESCO

Total de Vencimentos	3.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.500,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	735,00 (+)
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		4.235,00
Total Bruto	3.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	449,84	Total de Descontos	449,84 (+)
Total Líquido	3.050,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		449,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	735,00	0,00	0,00	0,00		735,00
Total	735,00	0,00	0,00	0,00		735,00

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	0,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		0,00	3.500,00	
Total		0,00	3.500,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	9,40	328,99	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		24,40	449,84	
Total		24,40	449,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - COMISSONADO	328,99
Total	328,99
Base de I.R.R.F.	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.500,00
Base de Previdência por Vínculo	
35 - COMISSONADO	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 32 de 35

07/04/2022 17:20:43

Folha de Pagamento

Unidade: 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
1552-1	ELAINE DO MONTE BRASIL			01/01/2021	0461 - OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO			
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16	X
Total Unidade: 1								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 38.054-7

FAVORECIDO: ELAINE DO MONTE BRASIL

CPF/CNPJ: 792.217.422-53

VALOR: R\$

3.050,16

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040135

AUTENTICACAO SISBB: 5.F77.ED4.C99.8AA.081



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330208

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
326.675,93	146.324,07	986,30	325.689,63

FICHA...: 89 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1230)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


986,30

Valor por Extenso:

novecentos e oitenta e seis 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330208 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1230)	VALOR BRUTO 986,30 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	986,30
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.43 Desdêbro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
986,30	986,30	986,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	986,30
novecentos e oitenta e seis 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 Gera Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330208, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1734

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Adiantamento 13º
Salário ID:(1230)

Despesa Bruta: RR\$ 986,30


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330208	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 986,30	RR\$ 0,00	RR\$ 986,30
TOTAL....					RR\$ 986,30	RR\$ 0,00	RR\$ 986,30

Despesa Líquida : RR\$ 986,30

(novecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

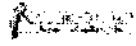
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000062	RR\$ 986,30
TOTAL...			RR\$ 986,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 3

1230 OK

Resumo Contábil

07/04/2022 17:22:23

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO

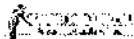
Total de Vencimentos	986,30	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	986,30 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		986,30
Total Bruto	986,30	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	986,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	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
001	SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	30,30	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	350,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	380,30	
Salário Base			30,00	606,00	
Total			31,00	986,30	

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

03/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:22:53

Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
733-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	20/08/2012	0395 - GERENTE DE PREVIDÊNCIA
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	30,30
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	12/12	350,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	986,30	0,00	986,30

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	986,30	0,00	986,30

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,80	121,20	4.624,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.786-3

FAVORECIDO: FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 013.007.910-39

VALOR: R\$ 986,30 *+*

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040134

AUTENTICACAO SISBB: A.BE7.A62.5FC.367.BE2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330210

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
325.689,63	147.310,37	2.244,50	323.445,13

FICHA.: 89 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1228)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.244,50

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e quarenta e quatro 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	330210	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1228)	VALOR BRUTO 2.244,50 DESCONTOS 121,20
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.123,30
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.244,50	2.244,50	2.244,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.123,30
dois mil, cento e vinte e três 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 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330210, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3037

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Adiantamento 13º
Salário ID: (1228)

Despesa Bruta: RR\$ 1.093,10


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330210	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.093,10	RR\$ 121,20	RR\$ 971,90
TOTAL....					RR\$ 1.093,10	RR\$ 121,20	RR\$ 971,90

Despesa Líquida : RR\$ 971,90

(um mil e noventa e três reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	089D15	RR\$ 971,90
TOTAL...			RR\$ 971,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330210, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3038

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Adiantamento 13º
Salário ID: (1228)

Despesa Bruta: RR\$ 606,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330210	/2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00
TOTAL....					RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00

Despesa Líquida : RR\$ 606,00

(seiscentos e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	E105E9	RR\$ 606,00
TOTAL...			RR\$ 606,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330210, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3039

DATA DA ORDEM: 05/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

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.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1228)

Despesa Bruta: RR\$ 545,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330210	/3	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 545,40	RR\$ 0,00	RR\$ 545,40
TOTAL....					RR\$ 545,40	RR\$ 0,00	RR\$ 545,40

Despesa Líquida : RR\$ 545,40

(quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2022

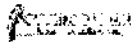
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DABB56	RR\$ 545,40
TOTAL...			RR\$ 545,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 3

Resumo Contábil

07/04/2022 17:22:23

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	2.244,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.244,50 (+)
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		2.244,50
Total Bruto	2.244,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	121,20	Total de Descontos	121,20 (+)
Total Líquido	2.123,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		121,20
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	1.818,00	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	275,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	5,00	151,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			5,00	426,50	
Salário Base			90,00	1.818,00	
Total			95,00	2.244,50	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	1	20,00	121,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			20,00	121,20	
Total			20,00	121,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:22:53

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	06/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60
D 564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	20,00	121,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	666,60	121,20	545,40

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	0078 - PEDREIRO

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
-------	--------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
98-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1114 - CHEFE DE CERIMONIAL

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	275,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	90,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	971,90	0,00	971,90

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,50	121,20	2.123,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.717-0

FAVORECIDO: ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 825.602.933-15
VALOR: R\$ 545,40 ✕
DEBITO EM: 05/04/2022
=====

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: D.CA5.787.369.DAB.856

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.54
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.745-6

FAVORECIDO: CAITANO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 222.686.342-72
VALOR: R\$ 606,00
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040812
AUTENTICACAO SISBB: A.3F6.FBB.72B.E10.5E9

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - FARNALBA
CONTA: 193.779-0

FAVORECIDO: FRANCISCO ROQUE SOUSA
CPF/CNPJ: 479.218.383-91
VALOR: R\$ 971,90
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040131
AUTENTICACAO SISBB: 9.DFC.BDC.0B9.089.D15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429201

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
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
	280.440,47	192.559,53	3.500,00	276.940,47

FICHA.: 89 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTES 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1326)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:
 três mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429201** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1326)

VALOR BRUTO
3.500,00

DESCONTOS
449,84

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.050,16

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
04.122.0002.2079.0000
3.1.90.11.75
Desdobro 75

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.500,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.050,16

três mil e cinquenta reais e dezesseis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429201, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2870

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1326)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429201	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16

Despesa Líquida : RR\$ 3.050,16

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 3.050,16
TOTAL..			RR\$ 3.050,16

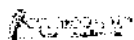
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

04/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 26 de 29

04/05/2022 11:42:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS

Total de Vencimentos	3.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.500,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	735,00 (+)
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		4.235,00
Total Bruto	3.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	449,84	Total de Descontos	449,84 (+)
Total Líquido	3.050,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		449,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	
Total	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	

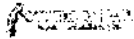
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUSBSÍDIOS	1	0,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	3.500,00	
	Total		0,00	3.500,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,40	328,99	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		24,40	449,84	
	Total		24,40	449,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		328,99
Total		328,99

Base de I.R.R.F.	3.500,00	Base de Previdência Total	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 26 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1552-1	ELAINE DO MONTE BRASIL	01/01/2021	0461 - OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:47:35

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 39.088,66

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 ✕
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✕
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✕
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.525,10 ✕
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 ✕
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.323,70 ✕
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✕
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 ✕
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✕
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✕
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 ✕
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	867,53 ✕
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	740,93 ✕
WASHINGTON CARLOS VERAS D	REJEITADO OK PE	001	1679	26.252	1.267,37
DANIEL SOARES BARBOSA	LIBERADO	001	1640	50.418	3.050,16 ✕
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	LIBERADO	001	0044	39.163	1.201,18 ✕
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.699	1.121,10 ✕
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	REJEITADO	001	3971	0	2.668,98
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 ✕
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.668,98 ✕
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	LIBERADO	001	2255	12.699	1.121,10 ✕
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✕
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 ✕

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
57.001,17	6.998,83	2.934,54	54.066,63

FICHA...: 90 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1149)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.934,54

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro cent


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223064 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1149)			VALOR BRUTO 2.934,54 DESCONTOS 0,00
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.934,54
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.934,54	2.934,54	2.934,54	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.934,54 dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223064, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1173

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1149)

Despesa Bruta: RR\$ 2.934,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223064	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.934,54	RR\$ 0,00	RR\$ 2.934,54
TOTAL....					RR\$ 2.934,54	RR\$ 0,00	RR\$ 2.934,54


Despesa Líquida : RR\$ 2.934,54

(dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 2.934,54
TOTAL...			RR\$ 2.934,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 468 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3117

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1149)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.162,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
468	/1	997156			RR\$ 1.162,57	RR\$ 0,00	RR\$ 1.162,57
TOTAL....					RR\$ 1.162,57	RR\$ 0,00	RR\$ 1.162,57

Despesa Líquida : RR\$ 1.162,57

(um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 1.162,57
TOTAL...			RR\$ 1.162,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.221,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,60 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C
20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C
29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-1,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 599.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.669,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO

R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 403.222,17 D

CREDITO BENEF.

R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
52.979,13	11.020,87	254,52	52.724,61

FICHA...: 90 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1129)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO BINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223124 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1129)			VALOR BRUTO 254,52 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 254,52
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 254,52 duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223124, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3071

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1129)

Despesa Bruta: RR\$ 254,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223124	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52

Despesa Líquida : RR\$ 254,52

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 254,52
TOTAL...			RR\$ 254,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 513 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3072

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1129)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513	/1	997156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida : RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.502,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.089,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.121,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 288.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.502,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D

CREDITO FÚNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,06 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C

20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C

29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	0,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-1,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C

TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
-------------	----------------	--------------------------

08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
-------------	----------------	--------------------------

06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C

08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.599,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 63.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 598.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.669,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,83 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,81 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223128

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
52.724,61	11.275,39	735,00	51.989,61

FICHA...: 90 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1127)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 735,00

Valor por Extenso:
 setecentos e trinta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3351-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223128** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **90** DATA: **23/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **25/02/2022**

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1127)
VALOR BRUTO **735,00**
DESCONTOS **0,00**

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **735,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
735,00	735,00	735,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **735,00**
setecentos e trinta e cinco reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223128, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PIV

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3067

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1127)

Despesa Bruta: RR\$ 735,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223128	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 735,00	RR\$ 0,00	RR\$ 735,00
TOTAL....					RR\$ 735,00	RR\$ 0,00	RR\$ 735,00

Despesa Líquida : RR\$ 735,00

(setecentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 735,00
TOTAL...			RR\$ 735,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 515 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3068

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1127)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 328,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
515	/1	997156			RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99
TOTAL....					RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99

Despesa Líquida : RR\$ 328,99

(trezentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 328,99
TOTAL...			RR\$ 328,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.089,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.121,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,09 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C
20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C
29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-1,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.555,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.669,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO

R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
	FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR	
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 403.222,17 D

CREDITO BENEF.

R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 408016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
33.904,79	30.095,21	3.026,49	30.878,30

FICHA...: 90 DATA...: 08/04/2022 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 RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.026,49

Valor por Extenso:

três mil e vinte e seis reais e quarenta 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: 08/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **408016** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2022
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 RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.			VALOR BRUTO 3.026,49 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.026,49
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.026,49	3.026,49	3.026,49	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.026,49			
três mil e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 08/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 408016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3108

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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 RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 3.026,49


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408016	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 3.026,49	RR\$ 0,00	RR\$ 3.026,49
TOTAL....					RR\$ 3.026,49	RR\$ 0,00	RR\$ 3.026,49

Despesa Líquida : RR\$ 3.026,49

(três mil e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 3.026,49
TOTAL...			RR\$ 3.026,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1107 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3107

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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 RETIDO DOS PRESTADORES
DE SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 1.664,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1107	/1	997156			RR\$ 1.664,58	RR\$ 0,00	RR\$ 1.664,58
TOTAL....					RR\$ 1.664,58	RR\$ 0,00	RR\$ 1.664,58

Despesa Líquida : RR\$ 1.664,58

(um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 1.664,58
TOTAL ..			RR\$ 1.664,58

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARREGADAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.221,51 R\$ 17.939,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 80.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 288.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.399,61 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,48 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C
20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C
29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	8,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-1,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 568.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.659,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,56 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 408018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
30.878,30	33.121,70	3.973,21	26.905,09

FICHA...: 90 DATA...: 08/04/2022 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 RETIDO NA CONTA 24505-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.973,21

Valor por Extenso:
três mil, novecentos e setenta e três 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: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **408018** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2022
--------------------------------	------------	-------------------------------

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.	3.973,21
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.973,21
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.973,21	3.973,21	3.973,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.973,21**
 três mil, novecentos e setenta e três 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 **08/04/2022**

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 408018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3119

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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 RETIDO NA CONTA 24505-4.

Despesa Bruta: RR\$ 3.973,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408018	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 3.973,21	RR\$ 0,00	RR\$ 3.973,21
TOTAL....					RR\$ 3.973,21	RR\$ 0,00	RR\$ 3.973,21

Despesa Líquida: RR\$ 3.973,21

(três mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 3.973,21
TOTAL...			RR\$ 3.973,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3321010215705641
10/05/2022 10:32:27

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

DT. MOVIMENTO	DT. CANCELAMENTO	AG. ORGEM	Conta	Histórico	Debitar R\$	Valor R\$	Balco
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	100.003	1.238,96 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
01/04/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	400.013	606,00 C	
				MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
01/04/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	600.005	1.024,14 C	
				MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
01/04/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	600.006	750,02 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/04/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	207.957.703	63.123,04 C	
				237 1522 1612620000144 MUNICIPIO DE C			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	693,23 D	
				237 1522 82560293315 ANTONIO MARCOS VE			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	1.024,14 D	
				237 1522 22269634272 CAITANO FERREIRA			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	717,89 D	
				237 1522 99476258349 EDILEUDA DE QUEIR			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	1.093,42 D	
				237 1522 67262451372 FRANCISCO DE ASSI			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	782,02 D	
				237 1522 02296293333 FRANCISCO MARCIO			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	1.748,67 D	
				237 1522 47621838391 FRANCISCO ROQUE S			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	1.204,62 D	
				237 1522 01233641328 TIAGO VERAS DE SO			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	1.786,84 D	
				237 1522 72559403315 JOSEMAR DE ARAUJO			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	257,75 D	
				237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	1.145,64 D	
				237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.111	1.177,57 D	
				237 1522 33486976893 MONIQUE DO NASCIM			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.112	1.135,91 D	
				237 1522 97976407368 MARIA DO ROSARIO			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.113	1.482,02 D	
				237 1522 96679620325 RAIMUNDO EDIVALDO			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.114	1.491,97 D	
				237 1522 46732270310 PAULO HENRIQUE MO			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.115	582,02 D	
				237 1522 54917484391 RAIMUNDO NONATO R			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.116	1.177,57 D	
				237 1522 05312453307 DAIANE ALVES DOS			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.117	1.238,96 D	
				237 1522 00484896385 MARIA GEOVANE QUE			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.118	1.177,57 D	
				237 1522 05312452335 LAURENCA SILVA CO			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.119	1.121,10 D	
				237 1522 03989031390 MARIA LIDIANE DOS			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.120	1.121,10 D	
				237 1522 61436299357 RAISSA MIKAELLE F			

01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.121	1.021,78 D
		237 1522 47021128304 ALDEMIR DA ROCHA		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.122	680,10 D
		237 1522 04958540310 GUIDO NASCIMENTO		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.123	1.610,57 D
		237 1522 00856815343 IZAILTON DA ROCHA		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.124	1.011,82 D
		237 1522 05694452305 JOABES DE SOUZA S		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.125	1.737,57 D
		237 1522 02243515326 LEONILSON SANTOS		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.126	1.134,04 D
		237 1522 01890418382 RAMMON DOS SANTOS		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.127	1.687,95 D
		237 1522 04891046335 RICARDO RODRIGUES		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.128	1.776,26 D
		237 1522 01300791039 FRANCISCA MONTEIR		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.129	1.313,45 D
		237 1522 02195096381 CLAUDECY BARROS L		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.130	608,00 D
		237 1522 22268634272 CAITANO FERREIRA		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.131	971,90 D
		237 1522 47921839391 FRANCISCO ROQUE S		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.132	757,50 D
		237 1522 00856815343 IZAILTON DA ROCHA		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.133	757,50 D
		237 1522 01890418382 RAMMON DOS SANTOS		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.134	966,36 D
		237 1522 01300791039 FRANCISCA MONTEIR		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.135	3.050,16 D
		237 1522 79221742253 ELAINE DO MONTE B		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.136	1.754,41 D
		237 1522 95639373334 JORDANIO DE LIMA		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.137	1.564,43 D
		237 1522 00057909300 MARIA GERARDA CHA		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.138	1.281,35 D
		237 1522 62914090200 WASHINGTON CARLOS		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.139	1.121,10 D
		237 1522 05362625357 ELKIS ALVES DE SO		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.140	1.121,10 D
		237 1522 07397748304 MAURO MONCAO DA S		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.103	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.104	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.105	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.106	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.107	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.108	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.109	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.110	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.111	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.112	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.113	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.114	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.115	11,00 D

			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.116	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.117	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.118	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.119	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.120	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.121	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.122	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.123	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.124	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.125	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.126	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.127	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.128	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.129	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.130	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.131	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.132	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.133	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.134	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.135	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.136	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.137	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.138	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.139	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.140	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.141	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.142	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	18.229,66 D 0,00 C
04/04/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	500.004	1.177,57 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/04/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	400.004	1.121,10 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
04/04/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	500.001	506,00 C
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSO/FINALD		
04/04/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	600.001	1.024,14 C
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSO/FINALD		
04/04/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	700.002	1.201,18 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
04/04/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	550.023.000.072.498	1.236,96 D
04/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	780,02 D
04/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	1.121,10 D
04/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	606,00 D
04/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	1.177,57 D
04/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	1.024,14 D
04/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	1.121,10 D
04/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	1.121,10 D
04/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	1.121,10 D
04/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	1.201,18 D
04/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.410	1.589,85 D
04/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.411	1.201,18 D
04/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412	1.562,48 D
04/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413	597,92 D
04/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.414	1.792,68 D
04/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.415	1.121,10 D
04/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.681	11,00 D
04/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.682	11,00 D
04/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.683	11,00 D
04/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.684	11,00 D
04/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.685	11,00 D
04/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.686	11,00 D
04/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.687	11,00 D
04/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.688	11,00 D
04/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.689	11,00 D
04/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.690	11,00 D
04/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.691	11,00 D
04/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.692	11,00 D
04/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.693	11,00 D
04/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.694	11,00 D
04/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.695	11,00 D
04/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.410,49 C 0,00 C
05/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.177,57 D

			237 7320 61660627370 RAIANE ROCHA DE Q		
05/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	545,40 D
			237 1522 52560293315 ANTONIO MARGOS VE		
05/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	2.666,58 D
			237 0607 00888667345 FRANCISCO CARNEIR		
05/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.187.161	11,00 D
			Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.187.162	11,00 D
			Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.187.163	11,00 D
			Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.424,96 C 0,00 C
06/04/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	67.811,31 C
06/04/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	467.537,58 C
06/04/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.007.386	50.000,00 D
			06/04 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN		
06/04/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.007.861	60.000,00 D
			06/04 2255 7861-1 P M C P D 65 F		
06/04/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.013.798	15.000,00 D
			06/04 2255 13798-7 FMCP SEDUC		
06/04/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.015.618	345,42 D
			06/04 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL		
06/04/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	553.267.000.001.426	68.711,39 D
			06/04 8267 1426-5 SOLUCAO S L C		
06/04/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.353,48 D
06/04/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	58.602,95 D
06/04/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.453,82 D
06/04/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	60.982,32 D
06/04/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	107.059,77 D
06/04/2022	0000	13049 284	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.112.068.010.100	24.000,00 D
06/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	3.893,60 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
06/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.815,58 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
06/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	350,26 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
06/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	2.850,62 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
06/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	748,60 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
06/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	760,52 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
06/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	356,32 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
06/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	3.017,96 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
06/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	354,76 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
06/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.810	1.024,14 D
			237 1522 22266834272 CAITANO FERREIRA		
06/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.811	4.327,68 D
			237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		
06/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.812	606,00 D
			237 1522 22266834272 CAITANO FERREIRA		
06/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.813	3.479,13 D
			104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		
06/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.449	11,00 D
			Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.450	11,00 D
			Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.451	11,00 D
			Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.452	11,00 D
			Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.453	11,00 D

			Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.454	11,00 D
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.455	11,00 D
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.456	11,00 D
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.457	11,00 D
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.458	11,00 D
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.459	11,00 D
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.460	11,00 D
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.461	11,00 D
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
08/04/2022	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	5.138,00 D
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
08/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.337,57 D 0,00 C
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.300,32 D
			104 0030 13919555368 MARIA ANTONIA ROD		
11/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.155.514	11,00 D
			Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.311,32 C 0,00 C
12/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.000.821	5.637,30 D
			12/04 3506 821-4 ILKON N DO NAS		
12/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.000.821	2.042,50 D
			12/04 3506 821-4 ILKON N DO NAS		
12/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.679,80 C 0,00 C
18/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.801	6.991,43 D
			DARF - 01.612.620/0001-44 -3703		
18/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.991,43 C 0,00 C
20/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.938,62 C
20/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.162,89 C
20/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.005.236	77.000,00 D
			20/04 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI		
20/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	941,20 D
20/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.118,22 D
20/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.824,29 D
20/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.762,20 C 0,00 C
29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.498,23 C
29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	298.167,66 C
29/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	22.916,00 D
			29/04 0023 17559-6 C INST ADM PUB		
29/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	30.000,00 D
			29/04 2255 7561-1 P M C P D 35 F		
29/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	10.000,00 D
			29/04 2255 7861-1 P M C P D 65 F		
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	180	3.820,69 D
29/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.146,85 D
29/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.202,78 D
29/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.937,05 D
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.395	78.084,81 D
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.395	2.023,18 D
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.597	39.088,66 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.145,64 D
			237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	1.431,76 D
			237 1522 49792270310 PAULO HENRIQUE MO		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	1.177,57 D
			237 1522 33496976893 MONIQUE DO NASCIM		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	257,75 D

			237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.905	1.157,20 D
			237 1522 95639373334 JORDANIO DE LIMA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.906	1.121,10 D
			104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.907	1.121,10 D
			237 1522 03889031390 MARIA LIDIANE DOS		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.908	1.121,10 D
			104 4365 06029250320 ELISANGELA DA CRU		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.909	818,10 D
			237 1522 87414465263 ROBERTO SOUZA DO		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.910	1.121,10 D
			237 1522 54917484391 RAIMUNDO NONATO R		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.911	1.234,04 D
			104 4365 06936269338 LIDIANE GOMES VIE		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.912	1.121,10 D
			104 4365 04910988334 JOSE WILLIAM DE S		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.913	242,40 D
			104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.098		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.099		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.100		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.101		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.102		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.103		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.104		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.105		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.106		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.107		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.108		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.109		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.110		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.686.199		156,40 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.686.200		3,40 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.686.201		71,40 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.191.200.686.202		76,17 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.191.200.686.203		4,04 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.191.200.686.204		156,16 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.686.847		10,20 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.191.200.686.848		7,64 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	00003 345 BB CP Automatico S P		70	1.707,91 D 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
47.643,75	16.356,25	2.875,23	44.768,52

FICHA.: 90 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1256)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.875,23

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte 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: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO FERREIRA DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330138 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1256)	VALOR BRUTO 2.875,23 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.875,23
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.875,23	2.875,23	2.875,23	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.875,23
dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330138, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2536

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1256)

Despesa Bruta: RR\$ 2.875,23

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330138	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.875,23	RR\$ 0,00	RR\$ 2.875,23
TOTAL....					RR\$ 2.875,23	RR\$ 0,00	RR\$ 2.875,23

Despesa Líquida : RR\$ 2.875,23

(dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	AC7438	RR\$ 2.875,23
TOTAL...			RR\$ 2.875,23

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 701 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2535

DATA DA ORDEM: 20/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1256)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.137,15


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701	/1	997156			RR\$ 1.137,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.137,15
TOTAL....					RR\$ 1.137,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.137,15

Despesa Líquida : RR\$ 1.137,15

(um mil, cento e trinta e sete reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	AC7438	RR\$ 1.137,15
TOTAL...			RR\$ 1.137,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1256

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	03/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL	Discriminativo	Segurados (+) 1.137,15 Empresa (+) 2.738,31 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 136,92 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	4.012,38						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 13.691,58</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	7	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	7						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Março de 2022 <small>Guia Mensal para Recolha de Contribuições de Despesa/Contribuição Complementar/Encargos</small>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL	Discriminativo	Segurados (+) 1.137,15 Empresa (+) 2.738,31 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 136,92 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	4.012,38						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 13.691,58</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	7	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	7						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330166

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
44.768,52	19.231,48	1.153,82	43.614,70

FICHA.: 90 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1247)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.153,82

Valor por Extenso:

um mil, cento e cinquenta e três 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330166 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 90 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1247)
VALOR BRUTO 1.153,82
DESCONTOS 56,47

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.097,35

Código CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR RESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.153,82	1.153,82	1.153,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.097,35
um mil e noventa e sete reais e trinta 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 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330166, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2537

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1247)

Despesa Bruta: RR\$ 1.153,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330166	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.153,82	RR\$ 56,47	RR\$ 1.097,35
TOTAL					RR\$ 1.153,82	RR\$ 56,47	RR\$ 1.097,35

Despesa Líquida : RR\$ 1.097,35

(um mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	AC7438	RR\$ 1.097,35
TOTAL...			RR\$ 1.097,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 724 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3022

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1247)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 412,08


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
724	/1	997156			RR\$ 412,08	RR\$ 0,00	RR\$ 412,08
TOTAL....					RR\$ 412,08	RR\$ 0,00	RR\$ 412,08

Despesa Líquida RR\$ 412,08

(quatrocentos e doze reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	AC7438	RR\$ 412,08
TOTAL...			RR\$ 412,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1047

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	03/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000081 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS - BRADESCO</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 412,08</p> <p>Empresa (+) 1.098,88</p> <p>Outras Entidades (+) 0,00</p> <p>Acidente (+) 54,94</p> <p>Dedução do FPAS (-) 56,47</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.509,43						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 5.494,40</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	5	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	5						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Março de 2022 <i>Guia para recolhimento de contribuições complementares de Pensão/Exato Complementar de Empresa</i>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000081 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS - BRADESCO</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 412,08</p> <p>Empresa (+) 1.098,88</p> <p>Outras Entidades (+) 0,00</p> <p>Acidente (+) 54,94</p> <p>Dedução do FPAS (-) 56,47</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.509,43						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 5.494,40</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	5	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	5						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								



Emissão de comprovantes

G3332314510293601
23/06/2022 15:09:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	5.867,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.867,23

=====

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB: C.787.91B.13D.AC7.438

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	5.867,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.867,23

=====

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB: C.787.91B.13D.AC7.438

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330196

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PREFEITURA MUNICIPAL
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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
43.614,70	20.385,30	254,52	43.360,18

FICHA...: 90 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1236)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

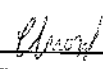
VALOR TOTAL...: 254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330196 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1236)	VALOR BRUTO 254,52 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	254,52
----------------	---------------	--------

CÓDIGO 02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	254,52
duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022
---	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330196, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2533

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1236)

Despesa Bruta: **RR\$ 254,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330196	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52

Despesa Líquida : **RR\$ 254,52**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	AC7438	RR\$ 254,52
TOTAL...			RR\$ 254,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 742 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2534

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1236)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
742	/1	997156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida : RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	AC7438	RR\$ 90,90
TOTAL..			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	03/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Discriminativo	Segurados (+) 1.640,13 Empresa (+) 4.079,59 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 203,98 Dedução do FPAS (-) 56,47 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	5.867,23						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 20.397,98</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	13	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	13						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Março de 2022 <small>Guia Mensal de Recolhimento de Contribuição de Despesa/Conta Complementar de Empresa</small>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Discriminativo	Segurados (+) 1.640,13 Empresa (+) 4.079,59 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 203,98 Dedução do FPAS (-) 56,47 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	5.867,23						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 20.397,98</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	13	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	13						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTODEBITAMENTO - 13.28.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	5.867,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.867,23

=====

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB: C.787.91B.13D.AC7.438

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTODEBITAMENTO - 13.28.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	5.867,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.867,23

=====

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB: C.787.91B.13D.AC7.438

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 420013

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PREFEITURA MUNICIPAL
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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
42.256,17	21.743,83	2.804,10	39.452,07

FICHA...: 90 DATA...: 20/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

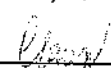
VALOR TOTAL...: 2.804,10

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e quatro 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: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 20/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA M UNICIPIO JUNTO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.			VALOR BRUTO 2.804,10 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinario			VALOR A PAGAR 2.804,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdubro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.804,10	2.804,10	2.804,10	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.804,10		
dois mil, oitocentos e quatro reais e dez centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 20/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 420013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2731

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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 PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 2.804,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420013	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.804,10	RR\$ 0,00	RR\$ 2.804,10
TOTAL....					RR\$ 2.804,10	RR\$ 0,00	RR\$ 2.804,10

Despesa Líquida : RR\$ 2.804,10

(dois mil, oitocentos e quatro reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	EFFOC8	RR\$ 2.804,10
TOTAL...			RR\$ 2.804,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 883 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2733

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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 PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 1.623,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
883	/1	997156			RR\$ 1.623,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.623,45
TOTAL....					RR\$ 1.623,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.623,45

Despesa Líquida: RR\$ 1.623,45

(um mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	EFF0C8	RR\$ 1.623,45
TOTAL...			RR\$ 1.623,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


1/2022 10:34

76 20/04/22

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS	4.427,55
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.427,55
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Emp = 12/03/22

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS	4.427,55
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.427,55
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 13.28.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	4.427,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.427,55

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 9.B31.223.E02.EFF.0C8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 13.28.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	4.427,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.427,55

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 9.B31.223.E02.EFF.0C8

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330117

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
21.613,46	5.386,54	1.696,79	19.916,67

FICHA...: 91 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1263)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.696,79

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330117** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263)	VALOR BRUTO 1.696,79
	DESCONTOS 0,00

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.696,79
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.696,79	1.696,79	1.696,79	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.696,79
um mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e nove 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 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330117, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2575

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263)

Despesa Bruta: RR\$ 1.696,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330117	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.696,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.696,79
TOTAL....					RR\$ 1.696,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.696,79

Despesa Líquida : RR\$ 1.696,79

(um mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DA8517	RR\$ 1.696,79
TOTAL...			RR\$ 1.696,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 681 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3043

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.696,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
681	/1	997132			RR\$ 1.696,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.696,79
TOTAL....					RR\$ 1.696,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.696,79

Despesa Líquida RR\$ 1.696,79

(um mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DA8517	RR\$ 1.696,79
TOTAL...			RR\$ 1.696,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM 383

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) mar/22	2. Vencimento 10/04/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	14.179,47
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	12.120,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 1.696,80
Quantidade de Segurados:	9	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 1.696,80
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	3.393,60
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	3.393,60
Telefone:	(66) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	3.393,60
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		



Emissão de comprovantes

G3381809525010331
18/04/2022 09:59:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.58.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

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\$ 3.393,60

DEBITO EM: 09/04/2022

DOCUMENTO: 040801

AUTENTICACAO SISBB: D.7C4.BAC.337.DA8.517



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
19.916,67	7.083,33	373,29	19.543,38

FICHA...: 91 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1251)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


373,29

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e três reais e vinte 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	330155	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1251)	373,29
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	373,29
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GERIÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373,29	373,29	373,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	373,29
trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330155, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2568

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1251)

Despesa Bruta: RR\$ 373,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330155	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 373,29	RR\$ 0,00	RR\$ 373,29
TOTAL....					RR\$ 373,29	RR\$ 0,00	RR\$ 373,29

Despesa Líquida : RR\$ 373,29

(trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	9DC62B	RR\$ 373,29
TOTAL...			RR\$ 373,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 713 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2569

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1251)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 373,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
713	/1	997132			RR\$ 373,29	RR\$ 0,00	RR\$ 373,29
TOTAL....					RR\$ 373,29	RR\$ 0,00	RR\$ 373,29

Despesa Líquida: RR\$ 373,29

(trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	9DC62B	RR\$ 373,29
TOTAL...			RR\$ 373,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1234 F.P.11

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		mar/22	10/04/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	4.364,33
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	2.666,40
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 373,30
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 373,30
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	746,60
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - 1 - CAJUEIROPREV - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	746,60
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	746,60
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTOCALENDIMENTO - 09.58.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FEM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FEM
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\$ 746,60
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040805
AUTENTICACAO SISBB: 1.F3C.603.395.9DC.62B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330160

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
19.543,38	7.456,62	390,26	19.153,12

FICHA...: 91 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPE: 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1250)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 390,26

Valor por Extenso:
trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330160 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1250)	390,26
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	390,26
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
390,26	390,26	390,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	390,26
trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330160, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2567

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1250)

Despesa Bruta: RR\$ 390,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330160	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 390,26	RR\$ 0,00	RR\$ 390,26
TOTAL....					RR\$ 390,26	RR\$ 0,00	RR\$ 390,26

Despesa Líquida: RR\$ 390,26

(trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	E57E8D	RR\$ 390,26
TOTAL...			RR\$ 390,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 717 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2566

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1250)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 390,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
717	/1	997132			RR\$ 390,26	RR\$ 0,00	RR\$ 390,26
TOTAL....					RR\$ 390,26	RR\$ 0,00	RR\$ 390,26

Despesa Líquida : RR\$ 390,26

(trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	E57E8D	RR\$ 390,26
TOTAL...			RR\$ 390,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1350 FPM

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
		mar/22		10/04/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 3.787,50
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 2.787,60
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 390,26
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 390,26
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 780,52
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - 1 - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612 620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 780,52
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 780,52
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.58.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
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\$ 780,52
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040806
AUTENTICACAO SISBB: 7.460.A5C.7DA.E57.E6D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330203

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
19.153,12	7.846,88	177,38	18.975,74

FICHA...: 91 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1233)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

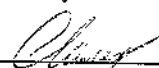
VALOR TOTAL...: 177,38

Valor por Extenso:

cento e setenta e sete reais e trinta 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330203 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1233)			VALOR BRUTO 177,38
			DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 177,38
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
177,38	177,38	177,38	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 177,38			
cento e setenta e sete reais e trinta e oito centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330203, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PIV

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2561

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1233)

Despesa Bruta: RR\$ 177,38


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330203	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 177,38	RR\$ 0,00	RR\$ 177,38
TOTAL....					RR\$ 177,38	RR\$ 0,00	RR\$ 177,38

Despesa Líquida : RR\$ 177,38

(cento e setenta e sete reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	306D46	RR\$ 177,38
TOTAL...			RR\$ 177,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 746 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2560

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1233)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 177,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
746	1	997132			RR\$ 177,38	RR\$ 0,00	RR\$ 177,38
TOTAL....					RR\$ 177,38	RR\$ 0,00	RR\$ 177,38

Despesa Líquida: RR\$ 177,38

(cento e setenta e sete reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	306D46	RR\$ 177,38
TOTAL...			RR\$ 177,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1253

FPA7

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) mar/22	2. Vencimento 10/04/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	1.323,47
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.267,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 177,38
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 177,38
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	354,76
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - BB	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	354,76
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	354,76
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.58.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMIENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
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\$ 354,76
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040609
AUTENTICACAO SISBB: 8.9E2.03D.997.3C6.D46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 406005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
10.090,00	3.910,00	780,00	9.310,00

FICHA...: 93 DATA...: 06/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TIAGO VERAS DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 012.336.413-28

CÓDIGO: 1645

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 DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A SESAPI, COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO E APPM E JUCEPI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 780,00

Valor por Extenso:

setecentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 06/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 406005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 93	DATA: 06/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/04/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1645 TIAGO VERAS DE SOUZA	CPF/CNPJ 012.336.413-28
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A SESAPI, COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO E APP M E JUCEPI.

VALOR BRUTO
780,00
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR 780,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
780,00	780,00	780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

780,00

setecentos e oitenta 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 06/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 406005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3162

DATA DA ORDEM: 06/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 06/04/2022

Credor...: TIAGO VERAS DE SOUZA

CNPJ/CPF: 012.336.413-28

Cod...: 1645

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A SESAPI, COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO E APPM E JUCEPI.

Despesa Bruta: RR\$ 780,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00
TOTAL....					RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00

Despesa Líquida : RR\$ 780,00

(setecentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974		RR\$ 780,00
TOTAL...			RR\$ 780,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp= 406005
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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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: 390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 780,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: TIAGO VERAS DE SOUZA CPF: 012.336.413-28

3.2. Cargo: AGENTE DE TRIBUTOS

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/PARNAIBA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 07/04/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 09/04/2022

4.5. Horário: 17:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA À SESAPI / COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO E APPM E JUCEPI.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3311608381737351
16/05/2022 08:47:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 126.118-5

FAVORECIDO: TIAGO VERAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 012.336.413-28

VALOR: R\$ 780,00

DEBITO EM: 06/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040601

AUTENTICACAO SISBB: 5.C00.512.308.578.780

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 426001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
11.260,00	2.740,00	1.170,00	10.090,00

FICHA...: 93 DATA...: 26/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLARA PEREIRA SOBRINHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 047.225.193-74

CÓDIGO: 3771

ENDEREÇO:

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR FUNDESPI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEC. DE CULTURA, SESAPI E INSS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **426001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 93	DATA: 26/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/04/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3771 CLARA PEREIRA SOBRINHO	CPF/CNPJ: 047.225.193-74
Endereço:	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR FUNDESPI ASSEM BLEIA LEGISLATIVA, SEC. DE CULTURA, SESAPI E INSS.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.170,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.170,00**
 um mil, cento e setenta 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 26/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 426001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2409

DATA DA ORDEM: 26/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 26/04/2022

Credor.: CLARA PEREIRA SOBRINHO

CNPJ/CPF: 047.225.193-74

Cod...: 3771

Endereço:

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR FUNDESPI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEC. DE CULTURA, SESAPI E INSS.

Despesa Bruta: RR\$ 1.170,00

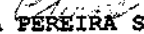
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
426001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL....					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.170,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 26/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	775E1B	RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

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

30/04/2022

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

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: 390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 1.170,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: CLARA PEREIRA SOBRINHO CPF: 047.225.193-74

3.2. Cargo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 29/04/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 29/04/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SETUR FUNDESPI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SEC DE CULTURA SESAPI INSS

5. ASSINATURAS



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

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:20:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.999
VALOR TOTAL	1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLARA PEREIRA SOBRINHO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 14.999-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
=====

NR. AUTENTICACAO	F.439.E16.559.775.E1B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 411024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.030,26	130.469,74	5.637,30	4.392,96

FICHA.: 94 DATA.: 11/04/2022 CONTRATO.: 01.2001/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Telefone: (86) 3223-

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

CÓDIGO: 3904

ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

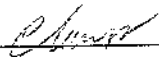
5.637,30

Valor por Extenso:

cinco mil, seiscentos e trinta e sete 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: 11/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **411024** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **94** DATA: **11/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000003/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 11/04/2022

Fornecedor: **3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI** CPF/CNPJ **20.283.761/0001-05**
EMPREGO: **R FERNANDO PIRES FERREIRA** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO **5.637,30**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **5.637,30**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.637,30	5.637,30	5.637,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.637,30**
cinco mil, seiscentos e trinta e sete 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 11/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3051

DATA DA ORDEM: 12/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 12/04/2022

Credor...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

Cod...: 3904

Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 5.637,30

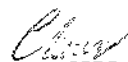
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411024	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.637,30	RR\$ 0,00	RR\$ 5.637,30
TOTAL....					RR\$ 5.637,30	RR\$ 0,00	RR\$ 5.637,30

Despesa Líquida : RR\$ 5.637,30

(cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	53C27A	RR\$ 5.637,30
TOTAL...			RR\$ 5.637,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp # = 413024

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.637,30 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e
Nº. 000.000.062
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.062
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0420 2837 6100 0105 5500 1000 0000 6210 0900 0091
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220006201272 - 11/04/2022 09:27:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196037484

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
20.283.761/0001-05

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **Município de Cajueiro da Praia** CNPJ / CPF: **01.612.620/0001-44** DATA DA EMISSÃO: **11/04/2022**
ENDEREÇO: **R PRINCIPAL, S/N** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64222-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: **Cajueiro da Praia** UF: **PI** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL 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	0,00	0,00	5.637,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
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	Q/UST	CFOP	UN	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069990	0102	5403	UND	345,0000	16,3400	5.637,30	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006
Expedida para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - PI.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 5.637,30 (Cinco mil Seiscentos e Trinta e Sete reais e Trinta centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.062, ao recebedor Secretaria de Administração do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 01.612.620/0001-44.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Teresina, 11 de abril de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105

Assinado de forma digital por
ILKON NECO DO NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.04.11 09:57:12
-03'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 20.283.761/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:36:52 do dia 07/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/06/2022.

Código de controle da certidão: **A05B.EC51.38T9.HJ61**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220320283761000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.603.748-4
CNPJ/CPF
20.283.761/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/03/2022, ÀS 18:41:22

VÁLIDA ATÉ 08/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.tce-piaui.org.br/certidao-trib-web>

Chave para Autenticação: 1A08-7B6A-02FB-E4B0-1446-2F71-CFB5-A316



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2203102028376100010502

RAZÃO SOCIAL	
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA FERNANDO PIRES FERREIRA 3232	BUENOS AIRES
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64009250
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.283.761/0001-05	19.603.748-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/03/2022, ÀS 19:00:44
VÁLIDA ATÉ 09/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidnaonft-web>

Chave para Autenticação: 2401-BB03-331A-0AE9-E3AE-40BB-2737-E932

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.283.761/0001-05
Razão Social: ILKON N DO NASCIMENTO ME
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA 3232 / BUENOS AIRES / TERESINA / PI /
64009-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2022 a 17/04/2022

Certificação Número: 2022031901482326764405

Informação obtida em 05/04/2022 14:04:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 105.781/22-29

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

Contribuinte: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:04:24 h, do dia 05/04/2022.

Validade: 04/07/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.283.761/0001-05
Certidão n°: 10861685/2022
Expedição: 05/04/2022, às 14:08:44
Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.283.761/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 4536/2022

BARILOCHE

CNPJ: 20.283.761/0001-05

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 08/05/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 08/03/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:A09E-83E7-CF89-1994



Emissão de comprovantes

G3371111026146491
11/05/2022 11:07:0712/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4*****
DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2022

NR. DOCUMENTO 553.506.000.000.821

VALOR TOTAL 5.637,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M

AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO B.095.BAS.A41.53C.27A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 411025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.392,96	136.107,04	2.042,50	2.350,46

FICHA...: 94 DATA...: 11/04/2022 CONTRATO...: 01.2001/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Telefone: (86) 3223-

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

CÓDIGO: 3904

ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.042,50

Valor por Extenso:

dois mil e quarenta e dois 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: 11/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **411025** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 94 DATA: 11/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000003/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 11/04/2022

Fornecedor: **3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI** CPF/CNPJ **20.283.761/0001-05**
EMPENHO: **R FERNANDO PIRES FERREIRA** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO **2.042,50**
DESCONTOS **0,00**

GR - Ordinário VALOR A PAGAR **2.042,50**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
2.042,50 2.042,50 2.042,50 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.042,50**
dois mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 11/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3052

DATA DA ORDEM: 12/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 12/04/2022

Credor...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

Cod...: 3904

Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 2.042,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411025	11	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.042,50	RR\$ 0,00	RR\$ 2.042,50
TOTAL					RR\$ 2.042,50	RR\$ 0,00	RR\$ 2.042,50

Despesa Líquida : RR\$ 2.042,50

(dois mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	E426CE	RR\$ 2.042,50
TOTAL...			RR\$ 2.042,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 411025

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.042,50 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e
Nº. 000.000.063
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.063
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0420 2837 6100 0105 5500 1000 0000 6318 0650 9831
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220006201657 - 11/04/2022 09:31:52
CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196037484 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIMPST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE 20.283.761/0001-05

NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Cajueiro da Praia CNPJ / CPF 01.612.620/0001-44 DATA DA EMISSÃO 11/04/2022

ENDEREÇO R PRINCIPAL, S/N BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64222-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO Cajueiro da Praia UF PI FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL 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	0,00	0,00	2.042,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9) Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

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/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21060090	0102	5403	LND	125,0000	16,3400	2.042,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006 Expedida para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - PI. RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 2.042,50 (Dois mil e Quarenta e Dois e Cinquenta centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.063, ao recebedor Secretaria de Administração do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 01.612.620/0001-44.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Teresina, 11 de abril de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:2028376100
0105

Assinado de forma digital
por ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
Data: 2022.04.11 10:01:15
-03'00'

Ilkon Neco do Nascimento
Representante Legal



Emissão de comprovantes

G3330214354049371
02/05/2022 14:43:3812/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.506.000.090.821
VALOR TOTAL	2.042,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M	
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO	6.82E.CCC.148.E42.6CE
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 426007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
12.032,34	128.467,66	2.002,08	10.030,26	

FICHA...: 94 DATA...: 26/04/2022 CONTRATO...:01.0305/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI Telefone: (86) 9851-
 CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30 CÓDIGO: 3840
 ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTES 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 DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.002,08

Valor por Extenso:
 dois mil e dois reais 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: 26/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 426007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 26/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000005/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 26/04/2022
Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	CPF/CNPJ 08.281.708/0001-30		TERESINA
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO		2.002,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	DESCONTOS		0,00
CR - Ordinário	VALOR A PAGAR		2.002,08
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0062.2079.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.002,08	2.002,08	2.002,08	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.002,08		
dois mil e dois reais 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	26/04/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 426007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2517

DATA DA ORDEM: 27/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/04/2022

Credor.: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod...: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 2.002,08


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
426007	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.002,08	RR\$ 0,00	RR\$ 2.002,08
TOTAL....					RR\$ 2.002,08	RR\$ 0,00	RR\$ 2.002,08

Despesa Líquida : RR\$ 2.002,08

(dois mil e dois reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73105	3456CC	RR\$ 2.002,08
TOTAL...			RR\$ 2.002,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREMIUM
DISTRIBUIDORA

Emp = 48500?

REQUERIMENTO

Ao

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Premium Distribuidora EIRELI, situada Av. Prof Valter Alecar, 1765 - Bairro Macauba, Teresina - PI inscrita no CNPJ Nº38.281.708/0001-30 e Insc. Estadual nº 196730163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de R\$ **2.002,08** Dois mil e dois reais e oito centavos referente a Nota Fiscal Nº**521** Serie **1**

N. Termos
P. Deferimento

Teresina (PI) 26/04/2022


Simone Cláudia Lima
PREMIUM DISTRIBUIDORA
CNPJ:38.281.708/0001-30
IE:196730163

Av. Professor Valter Alecar, 1765 - Bairro Macauba - Teresina - Piauí - CEP 64.016-096
CNPJ: 38.281.708/0001-30 - INS. EST.: 196730163
Fone (86) 98831 6417 - premiumdistribuidorathe@gmail.com

RECEBEMOS DE PREMIUM HOSPITALAR TABELA DE PREÇOS E CUSTOS CONSTANTES DE NOTA FISCAL NÚMERO 521
 EM NOME DO SEU VALOR TOTAL: R\$ 2.002,08 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Nº 01.612.620/0001-44 - RUA PRINCIPAL, SN CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NF-e
 Nº000.000.521
 SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente PREMIUM HOSPITALAR EIRELI Rua Professor Valter Alencar, 1765 Macauba CEP 64016-096 Teresina - PI Telefone: (86) 99851-8289		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº000.000.521 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 2222 0438 2817 0800 0130 5500 1000 0005 2118 3760 3960 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 de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220007070351 26/04/2022 14:16:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196730163		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.281.708/0001-30

DE DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CPF/CNPJ 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 26/04/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:15	

FATURA
 | 26/05/22 2002,08 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DEFRATADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,08

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DIF-C	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
759027237756	CAPA TRANSPARENTE A4	48025610	0102	5102	PC	1	49,94	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
759027237757	CARBONO AZ PT 100FLS	48025610	0102	5102	CX	2	59,35	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
759119163993	CARTOLINA BRANCA 100FLS	48025610	0102	5102	PCT	5	49,60	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3000000049703	CARTOLINA COR DIV 100FL	48025610	0102	5102	PCT	3	48,67	146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
500	CARTOLINA D FACE 20FL	48025610	0102	5102	PCT	5	20,48	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
759119163994	CD-R CX C/SUBIND	48025610	0102	5102	CX	1	122,82	122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
759119163995	CLIPS 1/0	48025610	0102	5102	CX	3	5,19	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
759119163996	CLIPS 2/0	48025610	0102	5102	CX	3	5,45	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
759119163997	CLIPS 3/0	48025610	0102	5102	CX	5	4,95	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
746083	Clips 4.0 ex c/ 50med	48025610	0102	5102	CX	4	5,19	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
759119163998	CLIPS 5/0 C/SUBIND	48025610	0102	5102	CX	4	7,22	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
746094	Clips 8.0 ex c/ 25 med	48025610	0102	5102	CX	5	6,32	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
749119163999	COLA ISOPOR 1240G	48025610	0102	5102	DZ	1	36,34	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745225	COLA BRANCA 1290G	48025610	0102	5102	DZ	1	55,04	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
747406	COLA COLOR 6X13 G	48025610	0102	5102	PCT	3	34,39	103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745407	COLA EVA 98 G	48025610	0102	5102	UND	5	8,15	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
759027237760	COLA SILICONE FENA 1KG	48025610	0102	5102	UND	3	65,51	196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
759027237761	COLA SILICONE GROSSA 1KG	48025610	0102	5102	UND	3	80,74	242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
759119163992	MASSA MODELAR 12X120G	48025610	0102	5102	UND	6	69,60	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPLACEMENTO EMLEIJO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:41:31
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.310-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2022
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.848
VALOR TOTAL 2.002,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREMIUM H EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.310
=====

NR. AUTENTICACAO 3.FCC.4A0.A6F.345.6CC

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 426006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
14.035,72	126.464,28	2.003,38	12.032,34

FICHA...: 94 DATA...: 26/04/2022 CONTRATO...:02.0305/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Telefone: (86) 9851-

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

CÓDIGO: 3840

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

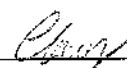
VALOR TOTAL...: 2.003,38

Valor por Extenso:

dois mil e três reais e trinta 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: 26/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 426006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 26/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PRECÃO PRESENCIAL	000005/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 26/04/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	CPF/CNPJ 38.281.708/0001-30
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	2.003,38
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.003,38
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.003,38	2.003,38	2.003,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.003,38
dois mil e três reais e trinta 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 26/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 426006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2516

DATA DA ORDEM: 27/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 27/04/2022

Credor...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod...: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

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 ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 2.003,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
426006	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.003,38	RR\$ 0,00	RR\$ 2.003,38
TOTAL....					RR\$ 2.003,38	RR\$ 0,00	RR\$ 2.003,38

Despesa Líquida : RR\$ 2.003,38

(dois mil e três reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73105	2A4A6E	RR\$ 2.003,38
TOTAL...			RR\$ 2.003,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREMIUM
DISTRIBUIDORA

Serie 1 428 006

REQUERIMENTO

Ao

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Premium Distribuidora EIRELI, situada Av. Prof Valter Alecar, 1765 - Bairro Macauba, Teresina - PI inscrita no CNPJ Nº 38.281.708/0001-30 e Insc. Estadual nº 196730163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de R\$ **2.003,38** Dois mil e tres reais e trinta e oito centavos referente a Nota Fiscal Nº **519** Serie **1**

N. Termos
P. Deferimento

Teresina (PI) 26/04/2022


Simone Cláudia Lima

PREMIUM DISTRIBUIDORA

CNPJ: 38.281.708/0001-30

IE: 196730163

RECEBEMOS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ADQUIRIDAS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO DO VALOR TOTAL R\$ 2.003,38 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA RUA PRINCIPAL, S/N CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI		NF-e Nº000.000.519 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E NOME NATURAL DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente PREMIUM HOSPITALAR EIRELI Rua Professor Valter Alencar, 1765 Macauba CEP 64016-096 Teresina - PI Telefone: (86) 99851-8289	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº000.000.519 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 2222 0438 2817 0800 0130 5500 1800 0005 1913 6912 8378 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 de Terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220007066401 26/04/2022 13:23:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196730163	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.281.708/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CNPJ 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 26/04/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64222-000
Município Cajueiro da Praia	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:23			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.003,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGRETO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.003,38

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CMOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNID.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
735910401129	LIMPA ALUMINIO 12/500ML	28289011	0102	5102	UND	11	1,72	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
735910401131	LIMPA AZULEJO 12/1000ML	28289011	0102	5102	UND	19	3,49	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
735910401133	LIMPA CERAMICA 12/1000ML	28289011	0102	5102	UND	24	3,94	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
735910401133	LIMPA PEDRA 12/1000ML	28289011	0102	5102	UND	19	4,14	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
74225	Limpa Vidros C/Alum. 500ml - Limpalcan	38010000	0102	5102	UND	29	4,34	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
735910401137	LIMPADOR MULTIFUNO	28289011	0102	5102	UND	19	2,95	56,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
74235	LUSTRA MOVEIS 24/200ML	48010000	0102	5102	UND	18	7,04	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
74235	LUVA EM LATEX, COR AMAR GDE	48025610	0102	5102	PAR	19	3,15	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
74235	LUVA EM LATEX, COR AMAR MED	48025610	0102	5102	PAR	19	3,14	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
74235	LUVA EM LATEX, COR AMAR PEQ	48025610	0102	5102	PAR	19	3,14	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
74235	PAPEL HIG 64X30 MT	28289011	0102	5102	FRD	14	34,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
74235	PANO DE CHAO	39232190	0102	5102	UND	19	3,14	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
74235	PANO DE PRATO	99039000	0102	5102	UND	19	2,70	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
74235	PANO FIA 05 UNED	28289011	0102	5102	CJ	4	5,65	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
74235	PA PARA LIXO PLAST.	28289011	0102	5102	UND	4	5,10	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
409021800025	PA P/LIXO ZINCO CAED	39031000	0102	5102	UND	4	7,11	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
74244	PAPEL TOALHA BRANCO 1000FLS	28289011	0102	5102	PCT	4	10,95	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
74235	PAPEL TOALHA CREME C/1009	28289011	0102	5102	PCT	15	6,79	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
74235	PAPEL TOALHA 12X2 ROLLOS 63 1/2 22X20 CM	48183000	0102	5102	PCT	20	4,75	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:38:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAZUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.310-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.848
VALOR TOTAL	2.003,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREMIUM H EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.310
=====

NR. AUTENTICACAO	8.CC9.F1A.EC0.2A4.A6E
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 413002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.452,19	28.547,81	2.500,00	3.952,19

FICHA.: 96 DATA.: 13/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO Telefone:
 CNPJ/CPF: 952.899.413-04 CÓDIGO: 3864
 ENDEREÇO: RUA GENESIO PIRES 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 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 01.02.03/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extenso:
 dois mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **413002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 13/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 13/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3864 JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	CPF/CNPJ: 952.899.413-04
Endereço: RUA GENESIO PIRES	CAJUEIRO DA PRAIA

DESTINAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 01.02.03/2021.	VALOR BRUTO 2.500,00 DESCONTOS 424,08
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.075,92
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.075,92**

dois mil e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 13/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
---	---

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 413002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2416

DATA DA ORDEM: 14/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 14/04/2022

Credor..: JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 952.899.413-04

Cod....: 3864

Endereço: RUA GENESIO PIRES

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 01.02.03/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 2.500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.500,00	RR\$ 424,08	RR\$ 2.075,92
TOTAL....					RR\$ 2.500,00	RR\$ 424,08	RR\$ 2.075,92

Despesa Líquida: RR\$ 2.075,92

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/04/2022

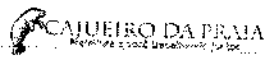

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	A23B4D	RR\$ 2.075,92
TOTAL...			RR\$ 2.075,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e**4551**

Código de Verificação de Autenticidade

NQSTUVWYZ

Data e hora de Emissão da NFS-e

13/04/2022 às 12:27:12

Chave de Acesso

146392235759AAABDEFGHIJKLMNOPQRS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Existência de ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				13/04/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
95289941304		12689535485	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA GENESIO PIRES, 1385				SANTA LUZIA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64216050	PARNAIBA - 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	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF. CONTRATO 01.02.03/2021	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

126055-5
14.04.2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99	5%	999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incandidado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido
R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 125,00	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRRF	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 275,00	R\$ 24,08	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.075,92**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	
JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO		4551		NQSTUVWYZ	
DATA		CPF/RG		ASSINATURA	
/ /					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.11.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1035-9 - BREJO
CONTA: 361.164-7

FAVORECIDO: JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 952.899.413-04
VALOR: R\$ 2.075,92
DEBITO EM: 14/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 8.3A7.23B.ADC.A23.B4D

IMP = 315002

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 411002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
2.852,19	27.147,81	800,00	2.052,19

FICHA...: 96 DATA...: 11/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA MADALENA CHAVES Telefone:
CNPJ/CPF: 009.909.103-85 CÓDIGO: 3860
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 EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/02, PARCELA 03/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:
oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022
Fornecedor: 3860 MARIA MADALENA CHAVES Endereço:		CPF/CNPJ: 009.909.103-85 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/02 , PARCELA 03/12.			VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdcbro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 800,00 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 11/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2412

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: MARIA MADALENA CHAVES

CNPJ/CPF: 009.909.103-85

Cod...: 3860

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/02, PARCELA 03/12.

Despesa Bruta: RRF 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RRF 800,00	RRF 0,00	RRF 800,00
TOTAL....					RRF 800,00	RRF 0,00	RRF 800,00

Despesa Líquida: RRF 800,00

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor RRF
001	72443	ED5987	RRF 800,00
TOTAL...			RRF 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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\$ 800,00(oitocentos reais) referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede do GPM vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme contrato 01.03.2021/02, parcela 03/12

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2022.

2022/04/03

Maria Madalena Chaves
CPF: 009.909.103-85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.11
2255.02255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIIBA
CONTA: 126.192-4

FAVORECIDO: MARIA MADALENA CHAVES
CPF/CNPJ: 009.909.103-85
VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: E.D1E.7A5.675.ED5.987

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 411003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.052,19	27.947,81	600,00	1.452,19

FICHA...: 96 DATA...: 11/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO Telefone:
CNPJ/CPF: 917.866.903-06 CÓDIGO: 170
ENDEREÇO: AV. JOÃO JORGE, S/N 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 EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/05, PARCELA 03/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

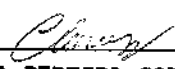
VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **411003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 170 MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO	CPF/CNPJ: 917.866.903-06
Endereço: AV. JOÃO JORGE, S/N	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/05, PARCELA 03/12.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	600,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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 11/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2413

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO

CNPJ/CPF: 917.866.903-06

Cod...: 170

Endereço: AV. JOÃO JORGE, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/05, PARCELA 03/12.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: RR\$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	987D32	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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\$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Ouvidoria vinculado a Secretaria da Ouvidoria Municipal, conforme contrato 01.01.2021/05, parcela 03/12

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2022.

12/04/2022

Maria Margarida da Silva Damasceno
CPF: 917.866.903-06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNATIBA

CONTA: 1.317.306-7

FAVORECIDO: MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO

CPF/CNPJ: 917.866.903-06

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 11/04/2022

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: C.157.819.16C.087.D32

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 411020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
903,19	34.096,81	600,00	303,19

FICHA...: 96 DATA...: 11/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLECIA FONTENELE DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.258.313-70

CÓDIGO: 1127

ENDEREÇO: POV. SÃO DOMINGOS

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 EM FACE DO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

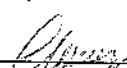
VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **411020** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1127 CLECIA FONTENELE DE ARAUJO	CPF/CNPJ: 023.258.313-70
Endereço: POV. SÃO DOMINGOS	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADE S DOS CORREIOS.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 600,00
----------------	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Dezembro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 11/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2515

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: CLECIA FONTENELE DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 023.258.313-70

Cod...: 1127

Endereço: POV. SÃO DOMINGOS

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO
AS ATIVIDADES DOS CORREIOS.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411020	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: RR\$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73105	405AA4	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 411020

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\$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades dos Correios, conforme contrato 01.01.2021/01, conf termo aditivo, parcela 03.

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2022.

23/10-2
01/01/22

Clecia Fontenele de Araújo

CPF: 023.258.313-70



Emissão de comprovantes

G3370211007618441
02/05/2022 11:18:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.310-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 10.440-8

FAVORECIDO: CLECIA FONTENELE DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 023.258.313-70

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: F.97B.613.878.405.AA4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 412001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.952,19	31.047,81	3.049,00	903,19

FICHA...: 96 DATA...: 12/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO PEREIRA BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 835.051.563-53

CÓDIGO: 3917

ENDEREÇO: CAMURUPIM

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA CAPINA DO CEMITERIO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 02 A 22 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.049,00
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso:

três mil e quarenta 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: 12/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 12/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **412001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **96** DATA: **12/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **12/04/2022**

Fornecedor: **3917 PAULO PEREIRA BARROS** CPF/CNPJ **835.051.563-53**
Endereço: **CAMURUPIM** **LUIS CORREIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA CAPINA DO CEMITERIO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 02 A 22 DE MARÇO DE 2022, VINCU LADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.	VALOR BRUTO 3.049,00 DESCONTOS 548,56
--	--

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **2.500,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.22 Desdobre 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.049,00	3.049,00	3.049,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.500,44**
dois mil e quinhentos reais e quarenta e quatro 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 12/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 412001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2426

DATA DA ORDEM: 13/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/04/2022

Credor...: PAULO PEREIRA BARROS

CNPJ/CPF: 835.051.563-53

Cod...: 3917

Endereço: CAMURUPIM

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA CAPINA DO CEMITERIO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 02 A 22 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Despesa Bruta: RR\$ 3.049,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
412001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.049,00	RR\$ 548,56	RR\$ 2.500,44
TOTAL....					RR\$ 3.049,00	RR\$ 548,56	RR\$ 2.500,44

Despesa Líquida: RR\$ 2.500,44

(três mil e quarenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

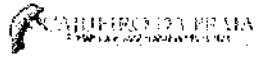
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	94269	F44B9D	RR\$ 2.500,44
TOTAL...			RR\$ 2.500,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4547

Código de Verificação de Autenticidade

8ABCDFGH

Data e hora de Emissão da NFS-e

12/04/2022 as 09:44:37

Chave de Acesso

140300454700800000008ABCDFGH8
 Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

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

Informações

Exigibilidade de ISS Exigível		Número do Processo CAJUEIRO DA PRAIA		Município de Inscrição de ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RFS	Série do RFS	Tipo do RFS	Data do RFS	Competência 12/04/2022	
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial/Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 83605156353	RG/Inscrição Estadual 335104298	PISSNIT 12649354973	Nome/Razão Social PAULO PEREIRA BARROS		
Legislação CAMURUPIM,		Complemento		Bairro ZONARURAL	
CEP 64900220	Cidade LUIS CORREIA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 0161262000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Legislação 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

Cód.	Un.	Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA DO CEMITERIO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 2 A 22 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.	R\$ 3049,90	R\$ 3.049,90

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item de ICMS/ISSQN 99.99	Alíquota 5%	Atividade de Município 999999.999999	Código CNAB	Detalhamento Específico da Construção Civil Código Obra Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 3.049,00	Debitando Ictransf/Instituto R\$ 0,00	Debitando Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.049,00	Total do ISS R\$ 152,45	ISS Recibô 01-Sim	Debitando R\$ 0,00

Debitos das Impostos

IRMS R\$ 335,39	IRRF R\$ 60,72	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 152,45	Espediente R\$ 0,00	Pls R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.500,44

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE PAULO PEREIRA BARROS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4547	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	8ABCDFGH
DATA	CIDADE	ASSINATURA		



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-CIDE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.426-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-CIDE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12.587-1

Emp = 10/04/2022

FAVORECIDO: PAULO PEREIRA BARROS
CPF/CNPJ: 835.051.563-53
VALOR: R\$ 2.500,44
DEBITO EM: 13/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: B.F11.D94.780.F44.B9D

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 311011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.783,77	460.216,23	4.500,00	95.283,77

FICHA.: 97 DATA.: 11/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA

Telefone: (86) 8800-

CNPJ/CPF: 19.897.105/0001-13

CÓDIGO: 3895

ENDEREÇO: CJ PINHEIRO MACHADO

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 DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

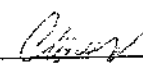
VALOR TOTAL...: 4.500,00

Valor por Extensão:

quatro mil e quinhentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	311011	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 11/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 11/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3695 JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA EMPENHO: CJ PINHEIRO MACHADO	CPF/CNPJ 19.897.105/0001-13 PARNAIBA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA.	VALOR BRUTO 4.500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.500,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00
 quatro mil e quinhentos 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 11/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 311011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2372

DATA DA ORDEM: 07/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 07/04/2022

Credor.: JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 19.897.105/0001-13

Cod...: 3895

Endereço: CJ PINHEIRO MACHADO

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA.

Despesa Bruta: RR\$ 4.500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
311011	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.500,00
TOTAL....					RR\$ 4.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.500,00

Despesa Líquida : RR\$ 4.500,00

(quatro mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	B6D977	RR\$ 4.500,00
TOTAL...			RR\$ 4.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2022 - AUTODATENDIMENTO - 11.25.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

emp. 31/10/11

.COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 87.290-9

FAVORECIDO: JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 19.897.105/0001-13
VALOR: R\$ 4.500,00
DEBITO EM: 07/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 2.66A.998.285.86D.977

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

		PREFEITURA DE PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA				Número da NFS-e 384	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade VBXZOH0VN	
Informações Fiscais						Data e Hora de Emissão da NFS-e 11/03/2022 às 11:24:54	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			Chave de Acesso 2026296SSSTAHE8GG3N1185LGBGWC4TJD	
		PARNAÍBA-PI	PARNAÍBA - PI				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				11/03/2022			
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS				
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			Para certificação da autenticidade acesse http://170.80.82.42:8080/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.		

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
19.697.105/0001-13		33870	000077914	JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA			
Logradouro		Complemento		Bairro			
CJ PINHEIRO MACHADO, 14		QUADRA ANEXO A		B. RODOVIARIA			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
64212-120	PARNAÍBA-PI	8633237037		josue_phb@hotmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
01.612.620/0001-44			Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia				
Logradouro		Complemento		Bairro			
Av. Geraldo Lara, 628				Centro			
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083					

Discriminação dos Serviços						Vir. Unitário	Total	
Qtde.	Un. Medida	Descrição						
1,00	UN	DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA					4.500,00	R\$ 4.500,00

Recebido

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	2,3275%	0000010000007	6204000				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 104,74	2 - Não	R\$ 0,00	

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\$ 4.500,00** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 384 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VBXZOH0VN .		
Data	CPF/RG	Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 401013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.642,93	552.357,07	2.350,00	5.292,93

FICHA.: 97 DATA.: 01/04/2022 CONTRATO.: 01.1008/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

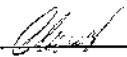
2.350,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **401013** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/04/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93
Endereço: R JOAQUIM BARROSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO RELATIV O AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N°1.1008/ 2021.	VALOR BRUTO 2.350,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.350,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.350,00
 dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2518

DATA DA ORDEM: 22/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/04/2022

Credor.: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod...: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 2.350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401013	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00
TOTAL....					RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.350,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 22/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	955E40	RR\$ 2.350,00
TOTAL...			RR\$ 2.350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

5072 231815

Ofício nº 0005/2022-Faturamento

Teresina-PI, 10 de dezembro de 2022.

Ao Sr.
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4153, para atender as necessidades da Secretaria de Administração, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEICULO	QTDE	VL. UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	01	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,



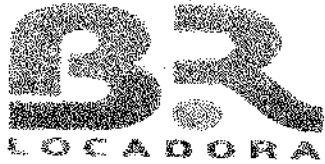
RECIBO R\$ 2.350,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônico SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4185, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-Pi, _____ de _____ de 2021.

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.634/0001-05 | IE: 10.468.842 0

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9874 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com

**SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA**

CNPJ: 10.644.834/0001-93 INSC. EST. 194688458
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (85)3221-3553 E-MAIL: brlocadora@hotmmail.com

NOTA FISCAL

R\$ 2.350,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSION
10/01/2022VENCIMENTO
NA APRESENTAÇÃOVALOR (R\$)
R\$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.630/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (85)33178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº 1.1006/2021, PREGÃO SRP Nº R006/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO 2022

QTD.

UND

VALOR UNIT.

SUBTOTAL

1

UND

R\$ 2.350,00

R\$ 2.350,00

12603-5

TOTAL: R\$ 2.350,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2003, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS. CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.



Emissão de comprovantes

G3370211007618441
02/05/2022 11:21:13

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:56
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.105.628
VALOR TOTAL	2.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108
=====

NR. AUTENTICACAO	B.252.067.CC5.955.E40
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 401018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.482,33	579.517,67	1.190,00	32.292,33

FICHA...: 97 DATA...: 01/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP Telefone:
 CNPJ/CPF: 16.958.000/0001-39 CÓDIGO: 2291
 ENDEREÇO: RUA SAO LUIZ 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 RECAPAGEM DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.190,00

Valor por Extenso:
um mil, cento 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: 01/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINHO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **401018** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/04/2022
Fornecedor: 2291 SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP		CPF/CNPJ 16.958.000/0001-39	
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ		PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			VALOR BRUTO 1.190,00 DESCONTOS 0,00
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.190,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.190,00			
um mil, cento e noventa reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PIV

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3124

DATA DA ORDEM: 12/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 12/04/2022

Credor.: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP

CNPJ/CPF: 16.958.000/0001-39

Cod...: 2291

Endereço: RUA SAO LUIZ

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU PARA
ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.190,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401018	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.190,00
TOTAL....					RR\$ 1.190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.190,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.190,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	79ABDD	RR\$ 1.190,00
TOTAL...			RR\$ 1.190,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 403018



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5325

Código de Verificação de Autenticidade
LZQ7LPU2S

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/01/2022 às 11:00:27

Chave de Acesso

1983321FYDRAAE3KY3HJ3LQUSDTC3H19

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/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	31/01/2022		
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.958.000/0001-39		33.245	000074449	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA SAO LUIZ, 60			RODOVIARIA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633224989		autocentrefacil@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro	Complemento		Bairro
Av. Geraldo Lara, 628			Centro
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	RECAPAGEM DOS PNEUS 275/80R22,5 DO DOT: 4820-4820	595,00	R\$ 1.190,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,04	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Construção Civil	
Recauchutagem ou regeneração de pneus.	5,00%	0000140000004		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.190,00	R\$ 59,50	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	JRRF	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\$ 1.190,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00					

Informações Complementares

CARRO PIPA

RECEBEMOS DE SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5325 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LZQ7LPU2S.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3311117306006181
11/05/2022 17:46:00

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:19
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2022
NR. DOCUMENTO	610.023.000.042.145
VALOR TOTAL	1.150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAO FRANCISCO AUTO CENTER
AGENCIA: 0023-X CONTA: 42.145-6
NR. DOCUMENTO 612.255.000.012.605
=====

NR.AUTENTICACAO	8.66C.99A.9C8.79A.BDD
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 408001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
		87.504,45	472.495,55	7.533,75	79.970,70

FICHA...: 97 DATA...: 08/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Nome: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

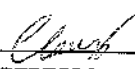
VALOR TOTAL...: 7.533,75

Valor por Extenso:

sete mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta 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: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 408001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2022
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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.			7.533,75
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			7.533,75
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.533,75	7.533,75	7.533,75	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 7.533,75			
sete mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta 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 08/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 408001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2411

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 7.533,75


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.533,75	RR\$ 0,00	RR\$ 7.533,75
TOTAL....					RR\$ 7.533,75	RR\$ 0,00	RR\$ 7.533,75

Despesa Líquida : RR\$ 7.533,75

(sete mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	4102C0	RR\$ 7.533,75
TOTAL...			RR\$ 7.533,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Fatura Agrupada Órgão Pagador

6153 - SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAIA
PC JOSE ADRIAO, 23 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOAO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0118562-4

Emissão 04/02/2022 Mês/Ano 01/2022 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0716686-9	00	69771262	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio, 25	CHAFARIZ B-Rural R	63,67
0777790-6	00	70643931	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	577,19
0668604-4	00	70643934	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	25,67
0848532-1	00	70233821	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barra Grande, 2940	POÇO B-Rural R	35,56
0873662-6	00	70211257	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	BOMBA B-Rural R	45,87
0807728-2	00	70211268	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CASA DE FARIN B-Rural R	130,56
0627801-9	00	70211263	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	158,97
0118562-4	00	70435700	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	35,56
0693443-9	00	70643940	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Bom Princípio, S/N	CAJUEIRO P B-Rural R	316,66
0346315-0	00	69821875	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Lago, 262	262 C DE FARINHA B-Rural R	356,97
1445449-1	00	70629934	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N	POÇO B-Rural R	38,74
1445436-0	00	70629932	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N	POÇO B-Rural R	286,40
0808770-9	00	70629928	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	CASA DE FA B-Rural R	31,64
0620077-0	00	70629930	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	70,78
0542091-1	00	70233818	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Nossa Senhora Da Conceicao, 42	B-Rural R	37,41
0643515-7	00	70131012	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	76,76
0608470-2	00	69821803	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Sao Jose, 451	CHAFARIZ BARRI B-Rural R	23,57
1330443-7	00	70233812	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Terra Nova, S/N	QUAD. POLIES B-Rural R	160,83
0542096-2	00	70542825	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano, 112	SISTEMA B-Urbano	831,94
1663514-0	00	70542830	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio, S/N	PRACA B-Urbano	1.458,28
0542099-7	00	70542846	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio, 23	SEDE DA PREF B-Urbano	562,66
1043450-0	00	70316074	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 25	25 GINASIO Centro	128,09
0202108-0	00	70597535	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1077	1077 Centro	92,79
0573468-1	00	70620068	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 638	CHAFARIZ Centro	23,31
0887646-0	00	70435711	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morro Branco, 1045	ESTRADA B Rural	35,56
0832966-0	00	70316071	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 628	ANEXO SEC Centro	742,76
1370050-2	00	70597533	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste, S/N	ARENA DE EVENT Centro	37,41
0846164-3	00	70643932	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CASA DE FA B-Rural R	31,64
1291191-7	00	70629931	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	B-Rural R	295,97
1798341-0	00	70316065	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Regino Mendes, 150	150 CORREI Centro	37,41
1512186-0	00	70542815	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano, S/N	GARAGE B-Urbano	37,41
0202110-2	00	70597525	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1103	1103 SEC OBR Centro	510,80
1576373-0	00	70597522	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Tamarindo, 165	165 SEC TUR Centro	214,91

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Handwritten signatures

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$7.533,75



6153 - SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAIA
PC JOSE ADRIAO, 23 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

UC 01185624 Mês Faturado 01/2022 No. FD 00 TC 1

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$7.533,75

8364000075 5 33750017000 2 00000000118 0 56240122001 6





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.406, de 01 de 02 de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 70233812
 Regulamento: Resolução 2001/2001 da Agência Nacional de Energia Elétrica - Componente Sem Verso - 6153
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC TERRA NOVA, S/N QUAD. POLIESPORTIV
B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.12.05.000010

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
1330443-7

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
20/01/2022	17/12/2021	18/01/2022	15/02/2022	32	18/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1467977	25011	24882	1,00000	5	129	129

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Receitas Faturadas	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	134	TUSD (*)	26,60		
11/2021	124	TE (*)	55,19	0,770940	132,72
10/2021	79	Transmissão	6,78		24,83
09/2021	67	Encargos	10,78		0,42
08/2021	51	Tributos	33,37		2,42
07/2021	54	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE-Tarifa de Energia			0,44
06/2021	54				
05/2021	53				
04/2021	33				
03/2021	31				
01/2021	31				
12/2020	69				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,74			
12 meses	65	Cofins 3,3246% R\$ - 3,44			

Indicadores de Continuidade:		11/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$49,13
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	0,00	0,00
			Anual
			25,08
			13,95
			0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 132,72
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 29,19
 Reservado ao Fisco
 AECF.F368.058C.F72D.14E2.CFBD.31A2.706D

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$160,83

Faturamento 17.01.12 19/01/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1330443-7

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 13304437
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$160,83

83640000001 1 60830017000 8 00000001330 0 44370122008 1





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002
 N.º 11 Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 70233818
 Roteiro: 185.12.05.000060

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 426 426 P TELEFONE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0542091-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
20/01/2022	17/12/2021	18/01/2022	15/02/2022	32	18/01/2022	01/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3-Outros		Estimado		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	0					30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,023861	0,770640	30,86
11/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,77
10/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,10
09/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		0,58
08/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,10
07/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,17			
12 meses	30	Cofins 3,3246% R\$ - 0,80			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
342 - PARNAIBA II	11,74	3,08	23,48	46,96
DIC	7,82	1,00	15,64	31,28
FIC	6,49	0,00	0,00	0,00
DMIC				

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
30,86	22,00	6,78

Reservado ao Fisco

BB5F.03A1.F681.8D39.9BF4.4FBC.5D19.3FC0

Faturamento: 11.12.2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0542091-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05420911	01/2022	00	8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$37,41

8365000000 2 37410017000 9 00000000542 1 09110122008 4





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
 do Ministério de Energia Elétrica - Sinc U - Nº 70233821
 Componente Sem Verso - 6153

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 ES BARRA GRANDE, 2940 POCO**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -
 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.12.05.000070**

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



**Código Único
 0848532-1**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
20/01/2022	17/12/2021	18/01/2022	15/02/2022	32	18/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Estimado			
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
	0					30	

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,978503	0,732350	29,35
11/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,49
10/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,09
09/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		0,54
08/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,09
07/2021	30	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,16			
12 meses	30	Cofins 3,3246% R\$ - 0,76			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$10,81	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 29,35
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,45

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$35,56

Reservado ao Fisco

A4C9.EC58.E5C5.7163.775E.D8BC.1D71.F6C4

Faturamento nº. 12 1960 2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0848532-1**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 08485321
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$35,56

8363000000 4 35560017000 3 00000000848 2 53210122008 7





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 26 de abril de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 69771262
 Distribuída em 20/02/2022. Total devido pela Serviço Público Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
R. ARLINDO SAMPAIO, 25 CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.28.02.018200

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ovidoria: 0600 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0716686-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/01/2022	09/12/2021	10/01/2022	07/02/2022	32	10/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2112300	1574	1521	1,00000	5	53	53

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	48	TUSD (*)	Consumo 53 kWh a 0,978503	0,732350	51,86
11/2021	48	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		9,70
10/2021	39	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,14
09/2021	51	Encargos	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,15
08/2021	45	Tributos	Multa Por Atraso 10/21-00		0,70
07/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Multa Por Atraso 11/21-00		0,86
06/2021	30		Juros Por Atraso 10/21-00		0,11
05/2021	30		Juros Por Atraso 11/21-00		0,15
04/2021	30		Adicional Bandeira Vermelha - 7,43		
03/2021	36				
01/2021	41				
12/2020	41				
Média		Pls 0,7218% R\$ - 0,29			
12 meses	39	Cofins 3,3246% R\$ - 1,34			

Cj:	Indicadores de Continuidade:			
	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 51,86
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 11,40

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$63,67

Reservado ao Fisco
 E95E.AF3F.D9F9.815C.331B.381D.1D6A.44F9

FaturaEnergiaVersão V.0.10 16/09/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0716686-9

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 07166869
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$63,67

9360000000 7 63670017000 5 00000000716 1 68690122008 3





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.416, de 09 de maio de 2002.
 C/Cta. Fiscaliz. Caixa de Energia Elétrica - S/ta U - Nº 70643931
 Distribuidora Equatorial Energia S/A - S/A de Foz de Iguaçu - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC ARVORE VERDE, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.41.01.002400

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0777790-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
31/01/2022	28/12/2021	27/01/2022	24/02/2022	30	27/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofasica	B3 Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1826083	25026	25570	1,00000	5	456	456

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	724	TUSD (*)	Consumo 456 kWh a 1,045524	0,732350	476,75
11/2021	644	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		83,48
10/2021	669	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		2,17
09/2021	735	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		12,50
08/2021	469	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		2,29
07/2021	428	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 63,70		
06/2021	368				
05/2021	252				
04/2021	269				
03/2021	230				
01/2021	299				
12/2020	411				
Média		Pls 0,7218% R\$ - 2,51			
12 meses	456	Cofins 3,3246% R\$ - 11,57			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$232,19	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 476,75
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 128,72

Reservado ao Fisco

9238.D447.BD3E.5DE9.62A9.8D5F.DDE6.5C58

FaturaEnergiaImp V. 0.52 5/20/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0777790-6

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 07777906
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$577,19

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$577,19

83670000005 9 77190017000 8 00000000777 3 79060122008 6





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.434, de abril de 2002
 no Plano/Conta de Energia Elétrica - Série U - nº 70643932

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CASA DE FAR
 LC ARVORE VERDE, S/N CASA DE FARINHA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Rotelro: 185.41.01.004700

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0846164-3

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
31/01/2022	28/12/2021	27/01/2022	24/02/2022	30	27/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	1704006512	11	11	1,00000	6		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,023661	0,770040	30,86
11/2021	30	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,10
10/2021	30	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		0,58
09/2021	30	Encargos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,10
08/2021	30	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
07/2021	30	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,17			
12 meses	30	Cofins 3,3246% R\$ - 0,80			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,86
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,78

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$31,64

Reservado ao Fisco
 BE92.8A01.0D69.9AB1.268C.0EB6.449E.818B

Fatura Eletrônica nº 12 10/02/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0846164-3

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 08461643
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$31,64

83690000000 8 31640017000 7 00000000846 6 16430122008 7





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24/04/2002
 do Plano Plurianual / Orçamento de Energia Elétrica - S/ta U - nº 70643934
 Resolução nº 2008/2008 do Conselho Nacional de Energia Elétrica - CNEE - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC ARVORE VERDE, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0668604-4

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
31/01/2022	28/12/2021	27/01/2022	24/02/2022	30	27/01/2022	01/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombasmento Munic	Monofasica	B3 Agua		Normal		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
A2112293	3551	3477	1,00000	5	74	74

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	82	TUSD (*)	Consumo 74 kWh a 0,978503	0,732350	72,40
11/2021	60	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		13,55
10/2021	85	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,15
09/2021	88	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		0,91
08/2021	98	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,16
07/2021	108	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia	Bônus Escassez Hídrica		-61,50
06/2021	135		Adicional Bandeira Vermelha - 10,37		
05/2021	98				
04/2021	98				
03/2021	104				
01/2021	115				
12/2020	115				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,40			
12 meses	98	Cofins 3,3246% R\$ - 1,87			

Indicadores de Continuidade:		11/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$18,02	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 72,40
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 15,92

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$25,67

Reservado ao Fisco
 EAD7.C482.2406.B6CD.8D36.4D9C.4F6D.B378

Faturamento V. 10.42 18/03-2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0668604-4

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06686044
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$25,67

83630000000 4 25670017000 2 00000000668 4 60440122008 1





A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de Abril de 2002
 M.º FISCAL / Conta de Energia Elétrica - Série U - N.º 70629928
 Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC MORADA NOVA, S/N CASA DE FARINHA

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.40.01.001900

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0808770-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
28/01/2022	27/12/2021	26/01/2022	23/02/2022	30	26/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofasica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A130232	24181	24153	1,00000	5	28	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	46	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,028861		30,86
11/2021	30	TE (*)	Correção Monetária Ippa/Igpm 11/21-00	0,770040	0,10
10/2021	30	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		0,58
09/2021	33	Encargos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,10
08/2021	40	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
07/2021	30	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	35				
03/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	31				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,17			
12 meses	32	Cofins 3,3246% R\$ - 0,80			

Indicadores de Continuidade:		11/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,86
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,78

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$31,64

Reservado ao Fisco
 010E.EFB7.EAAD.3F17.1FD7.F9B8.BB63.CDD9

Fatura Emissão V. 15.12.19/03.2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0808770-9

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 08087709
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$31,64

83630000000 4 31640017000 7 00000000808 6 77090122008 5





A Tarifa Central de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.416, de 06 de abril de 2002
 N.º 11 Pisnet / Conta de Energia Elétrica - S/A S.U. - Nº 70629930
 Empresa de Energia Elétrica S/A S.U. - Tarifa de Serviço Especial - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC MORADA NOVA, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.40.01.005500

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0620077-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
28/01/2022	27/12/2021	26/01/2022	23/02/2022	30	26/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
1501054450	219	159	159	1,00000	6	60	60

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	75	TUSD (*)	Consumo 60 kWh a 0,978503		58,71
11/2021	45	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	0,732350	10,98
10/2021	43	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 11/21-00		0,14
09/2021	45	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		0,81
08/2021	46	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,14
07/2021	41	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 8,41		
06/2021	38				
05/2021	35				
04/2021	52				
03/2021	45				
01/2021	62				
12/2020	57				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,33			
12 meses	48	Cofins 3,3246% R\$ - 1,52			

Indicadores de Continuidade:		11/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EU50	R\$16,22
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	0,00	0,00
			Anual
			25,08

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
58,71	22,00	12,91

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$70,78

Reservado ao Fisco
 A8DC.0F67.4D26.160D.0115.4D25.5DC0.3592

FaturaEnergia01/10/12 15:09:2221



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0620077-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06200770	01/2022	00	8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$70,78

83640000000 3 70780017000 3 00000000620 5 07700122008 4





A Tarifa Geral de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
 N.º de Fiscal/C. de Energia Elétrica - S.ª de U. - Nº 70643940
 P.º de Fiscal/C. de Energia Elétrica - S.ª de U. - Nº 70643940

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC BOM PRINCIPIO, S/N CAJUEIRO PRAIA

Componente Sem Verso - 6153

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301393-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0693443-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
31/01/2022	28/12/2021	27/01/2022	24/02/2022	30	27/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofasica	B3 Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A713682	37171	36921	1,00000	5	250	250

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	341	TUSD (*)	Consumo 250 kWh a 1,045524		261,38
11/2021	361	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	0,732350	45,77
10/2021	421	Transmissão	Correção Monetária Ipea/Igpm 11/21-00		1,22
09/2021	467	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		7,01
08/2021	277	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		1,28
07/2021	299	(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE: Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 34,93		
06/2021	290				
05/2021	194				
04/2021	217				
03/2021	179				
01/2021	243				
12/2020	332				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 1,37			
12 meses	301	Cofins 3,3246% R\$ - 6,34			

Indicadores de Continuidade:		11/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$130,15
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 261,38
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 70,57

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$316,66

Reservado ao Fisco
 792F.1EAC.F0AE.9710.FFB2.EBB5.EE48.4EAF

Fatura Emissão de 11/02/2022 15:21:25



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0693443-9

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06934439
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$316,66

8369000003 2 16660017000 4 0000000693 2 44390122008 9





A Tarifa Única de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.494, 26 de abril de 2002
 N.º de Fone/Fax da Energia Elétrica - S.A. U. - Nº 70629931

Regulamento de Serviço Público - Resolução nº 10.000/2004 - Componente Sem Verso - 6153
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CHAFARIZ
 LC MORADA NOVA, S/N**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -
 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.40.01.009100**

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



**Código Único
 1291191-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
28/01/2022	27/12/2021	26/01/2022	23/02/2022	30	26/01/2022	01/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A1376820	36570	36337	1,00000	5	233
						Cons. Faturado
						233

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	163	TUSD (*)	Consumo 233 kwh a 1,045524	0,732350	243,60
11/2021	369	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (CÓSIP)		42,66
10/2021	349	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		1,24
09/2021	370	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		7,16
08/2021	269	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		1,31
07/2021	321	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TB Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 32,55		
06/2021	262				
05/2021	201				
04/2021	179				
03/2021	141				
01/2021	168				
12/2020	202				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 1,28			
12 meses	249	Cofins 3,3246% R\$ - 5,91			

Indicadores de Continuidade:		11/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$133,04
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	0,00	0,00
			Anual
			25,08
			13,95
			0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 243,60 Aliquota: 27,00 Valor do ICMS: 65,77

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$295,97

Reservado ao Fisco
 EC3D.6C0E.40AF.4BC6.6808.03AA.CA87.649C

Fatura Emissão em: 15/02/2022



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1291191-7**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 12911917 Mês Faturado: 01/2022 No. FD: 00 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$295,97

83680000002 5 95970017000 1 00000001291 4 19170122008 6





A Tarifa Geral da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.444, de 08 de abril de 2002
e a Fiscalidade da Energia Elétrica - Sétor U - Nº 70629932
Prestadora de Serviço: Companhia Equatorial de Energia Elétrica - Componente Sem Verso - 6153
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC LAGOA DOS CAVALOS, S/N POÇO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
1445436-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
28/01/2022	27/12/2021	26/01/2022	23/02/2022	30	26/01/2022	01/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade	Tariffária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD
Pub. Municipal	Monofásica	B3 Outros			Normal	
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
A1581205	10398	10181	1,00000	5	217	217

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	221	TUSD (*)	44,72	Consumo 217 kWh a 1,099331	238,55
11/2021	214	TE (*)	92,85	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	41,78
10/2021	209	Transmissão	11,41	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00	0,78
09/2021	239	Encargos	18,14	Multa Por Atraso 11/21-00	4,47
08/2021	151	Tributos	71,43	Juros Por Atraso 11/21-00	0,82
07/2021	63	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 30,33		
06/2021	66				
05/2021	35				
04/2021	41				
03/2021	30				
01/2021	45				
12/2020	103				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 1,25			
12 meses	118	Cofins 3,3246% R\$ - 5,78			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II		EUSD	R\$84,78
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 238,55
Aliquota: 27,00
Valor do ICMS: 64,40

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$286,40

Reservado ao Fisco
2E5E.8454.D932.31E7.5A4B.1585.EAEC.E20A

Fatura Eletrônica V. 6.12 08/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1445436-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 14454360
Mês Faturado: 01/2022
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$286,40

83680000002 5 86400017000 0 00000001445 6 43600122008 2





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002
 N.º de Fiança/Conta de Energia Elétrica - Selo U - Nº 70629934

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 LC LAGOA DOS CAVALOS, S/N POÇO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.40.01.011400

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1445449-1

Ouvidoria: 0800 721 0154 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
28/01/2022	27/12/2021	26/01/2022	23/02/2022	30	26/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
	A1593585	2695	1,00000	5	12	30	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	39	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,025861		30,86
11/2021	80	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	0,770040	5,77
10/2021	59	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,27
09/2021	80	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		1,56
08/2021	52	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,28
07/2021	36	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	90				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,17			
12 meses	48	Cofins 3,3246% R\$ - 0,80			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$31,69	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,86
 Aliquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,78

Vencimento: 28/02/2022

Valor a Pagar: R\$38,74

Reservado ao Fisco
 B63A.78C1.F5F8.0245.2EFF.F198.9093.9B2F

FatoEnergia V.10.12 19/01/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1445449-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 14454491
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 28/02/2022

Valor a Pagar: R\$38,74

83600000000 7 38740017000 8 00000001445 6 44910122008 4





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002
 N.º de Faturamento da Agência Brasileira - SANE U - Nº 70620068
 Distribuidora de Energia Elétrica - SANE U - Nº 70620068 Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV JOAO JORGE, 638 CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.17.05.014400

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0573468-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
27/01/2022	24/12/2021	25/01/2022	22/02/2022	32	25/01/2022	01/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A2122005	2212	2172	1,00000	5	40
						Cons. Faturado
						40

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	47	TUSD (*)	Consumo 40 kWh a 0,976503		39,14
11/2021	43	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	0,732350	7,32
10/2021	42	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,13
09/2021	38	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		0,78
08/2021	56	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,14
07/2021	63	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Bonus Escassez Hidrica		-24,20
06/2021	52		Adicional Bandeira Vermelha - 5,61		
05/2021	47				
04/2021	49				
03/2021	46				
01/2021	48				
12/2020	58				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,22			
12 meses	49	Cofins 3,3246% R\$ - 1,01			

Indicadores de Continuidade:		11/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$15,50
Meta Mensal	6,27	Realizado	0,00
DIC	3,48	Trimestral	12,54
FIC	3,71	Anual	25,08
DMIC			6,97
			13,95
			0,00
			0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
39,14	22,00	8,61	28/02/2022	R\$23,31
Reservado ao Fisco				
D2D8.835B.7331.B343.93AF.8FEC.F70E.69C0				



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0573468-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
05734681	01/2022	00	8	28/02/2022	R\$23,31





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.433, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 70211257
 Rua João Cabral, 730 - Centro Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-030

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC BOA VISTA, S/N BOMBA

Componente Sem Verso - 6153

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301363-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.11.05.003000



Código Único

0873662-6

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/01/2022	16/12/2021	17/01/2022	14/02/2022	32	17/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1826223	6728	6690	1,00000	5	38	38

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	59	TUSD (*)	Consumo 38 kWh a 0,978503	0,732350	37,18
11/2021	71	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		6,96
10/2021	42	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,22
09/2021	36	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		1,28
08/2021	31	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,23
07/2021	30	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 5,32		
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,20			
12 meses	37	Cofins 3,3246% R\$ - 0,96			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$25,59	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 37,18 Alíquota: 22,00 Valor do ICMS: 8,17

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$45,87

Reservado ao Fisco

96F4.401E.9263.C6B2.FDFC.677D.4A37.695E

Fiscal/Emissão nº V. 10.12.1902/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0873662-6

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 08736626 Mês Faturado: 01/2022 No. FD: 00 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$45,87

83620000000 5 45870017000 4 00000000873 0 66260122008 7





A Tarifa Geral de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.434, de 24 de abril de 2002
 RUA FÍSICA / C/da de Energia Elétrica - Sede U - Nº 70211263
 Rua de Energia Elétrica - Sede U - Nº 70211263 Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC BOA VISTA, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0627801-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/01/2022	16/12/2021	17/01/2022	14/02/2022	32	17/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1826217	3901	3767	1,00000	5	134	134

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	119	TUSD (*)	Consumo 134 kWh a 0,978503	0,732350	131,11
11/2021	136	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		24,53
10/2021	90	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,42
09/2021	90	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		2,46
08/2021	85	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,45
07/2021	76	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TSE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 18,79		
06/2021	77				
05/2021	44				
04/2021	46				
03/2021	45				
01/2021	149				
12/2020	246				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,73			
12 meses	100	Cofins 3,3246% R\$ - 3,40			

Indicadores de Continuidade:		11/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	ELSD	R\$49,03	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 131,11
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 28,84

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$158,97

Reservado ao Fisco

52F7.7BEF.9C7A.87AA.C8DB.30F4.064A.5B28

Fatura Energia nº 10.12.1903.2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0627801-9

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06278019
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$158,97

83630000001 2 58970017000 6 00000000627 0 80190122008 8





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 12.450, de 21/04/2012
 e a Fiação/Condição de Energia Elétrica - Sida U - Nº 70542815
 foram aprovadas pelo Conselho de Serviço Público - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA GARAGEM
AV HERMINIO CAETANO, S/N GARAGEM

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-URBANO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.812.620/0001-44
 Roteiro: 185.15.05.022200

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1512186-0

Ouvidoria: 0800 721 0184 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/01/2022	22/12/2021	21/01/2022	18/02/2022	30	21/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1670396	3573	3573	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,026861		30,86
11/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	0,770040	5,77
10/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,10
09/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		0,58
08/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,10
07/2021	30	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,17			
12 meses	30	Cofins 3,3246% R\$ - 0,80			

Indicadores de Continuidade:		11/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
30,86	22,00	6,78

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$37,41

Reservado ao Fisco
 869B.DC5D.3474.B0F9.D537.0158.BD89.8F89

Fatura Eletrônica V.10.12 15/03/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1512186-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15121860	01/2022	00	8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$37,41

83680000000 9 37410017000 9 00000001512 3 18600122006 3





A Tarifa Única de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002.
 Dada Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 70211268
 Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC BOA VISTA, S/N CASA DE FARINHA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.11.05.016600



Código Único
0807728-2

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/01/2022	16/12/2021	17/01/2022	14/02/2022	32	17/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2063967	2186	2062	1,00000	5	124	124

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	100	TUSD (*)	Consumo 124 kWh a 1,028861	0,770040	127,57
11/2021	113	TE (*)	Correção Monetária Ipcsa/Igpm 11/21-00		0,38
10/2021	134	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		2,21
09/2021	90	Encargos	Jurcs Por Atraso 11/21-00		0,40
08/2021	159	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 17,39		
07/2021	85	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE= Tarifa de Energia			
06/2021	48				
05/2021	66				
04/2021	102				
03/2021	80				
01/2021	35				
12/2020	39				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,71			
12 meses	87	Cofins 3,3246% R\$ - 3,30			

Indicadores de Continuidade:		11/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$44,77
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	0,00	0,00
			Anual
			25,08
			13,95
			0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 127,57
 Aliquota: 22,00
 Valor do ICMS: 28,06

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$130,56

Reservado ao Fisco

5ED3.C3D9.B11D.278B.EB09.6C78.4AF7.3E19

Fatura/Emissão nº: V. 10.12.19/02/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0807728-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 08077282
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$130,56

83690000001 6 30560017000 8 00000000807 8 72820122008 0





A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002
 O D. Oficial (Código de Energia Elétrica - Série U - nº 69821803
 O D. Oficial (Código de Energia Elétrica - Série U - nº 69821803) Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
R. SAO JOSE, 451 CHAFARIZ BARRINHA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.29.01.012700

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0608470-2

Ovidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
13/01/2022	10/12/2021	11/01/2022	08/02/2022	32	11/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofasica	B3 Agua					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
1704037603	359	349	1,00000	6	10	30	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	48	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,978503	0,732350	29,35
11/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,49
10/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,09
09/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		0,54
08/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,09
07/2021	30		Bonus Escassez Hidrica		-11,99
06/2021	30		Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	52				
12/2020	54				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,16			
12 meses	35	Cofins 3,3246% R\$ - 0,76			

Indicadores de Continuidade:		11/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$10,81	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 29,35
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,45

Vencimento: 28/02/2022

Valor a Pagar: R\$23,57

Reservado ao Fisco
 8A4F.ED8A.9D46.B173.F4AA.6202.0388.1F15

Fat. e Venc. até 10.12.1999-2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0608470-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06084702
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 28/02/2022

Valor a Pagar: R\$23,57

8368000000 9 23570017000 6 00000000608 0 47020122008 9





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
 O Código Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Sésse U - Nº 69821875
 Publicado no Diário Oficial do Município de São José do Rio Preto, Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
R. DO LAGO, 262 262 C DE FARINHA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0346315-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
13/01/2022	10/12/2021	11/01/2022	08/02/2022	32	11/01/2022	01/2022			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD				
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A1875999	15863	15542	1,00000	5	321	321		

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	177	TUSD (*)	Consumo 321 kWh a 1,099331		352,88
11/2021	155	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00	0,770040	
10/2021	128	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		0,52
09/2021	133	Encargos	Juros Por Atraso 11/21-00		3,02
08/2021	152	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 44,87		0,55
07/2021	150	<small>(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia</small>			
06/2021	143				
05/2021	149				
04/2021	166				
03/2021	148				
01/2021	166				
12/2020	173				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 1,85			
12 meses	153	Cofins 3,3246% R\$ - 8,56			

Cj	Indicadores de Continuidade: 11/2021			
	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$61,41	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 352,88
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 95,27

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$356,97

Reservado ao Fisco
 1FCA.A895.3A02.48A9.A597.83D3.AE83.3693

FaturaEvoluadora V. 15.12.19/02.2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0346315-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 03463150
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$356,97

8363000003 8 56970017000 8 00000000346 7 31500122008 8





A Tarifa Controlada de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 04 de abril de 2002.
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 70131012
 Controlada pelo Fornecedor - TSEE - S/A - São Paulo - SP - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC SAO DOMINGOS, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.10.05.000200

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0643515-7

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/01/2022	15/12/2021	14/01/2022	11/02/2022	30	14/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofásica	83 Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2167589	3670	3607	1,00000	5	63	63

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	183	TUSD (*)	Consumo 63 kWh a 0,978503	0,732350	61,64
11/2021	146	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		11,63
10/2021	138	Transmissão	Correção Monetária Ippca/Igpm 11/21-00		0,46
09/2021	221	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		2,85
08/2021	149	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,48
07/2021	44	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 8,83		
06/2021	116				
05/2021	155				
04/2021	75				
03/2021	39				
01/2021	45				
12/2020	80				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,34			
12 meses	115	Cofins 3,3246% R\$ - 1,59			

Indicadores de Continuidade:		11/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$52,64
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	0,00	0,00
			Anual
			25,08
			13,95
			0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 61,64
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 13,56

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$76,76

Reservado ao Fisco
 BDEC.7A1C.4F1A.0C03.B269.1329.C8E9.7F00

FaturaEnergia: 7.01.12.1803.051



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0643515-7

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06435157
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$76,76

8365000000 2 76760017000 9 00000000643 7 51570122008 6





A Tarifa Unificada de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
 Roteiro Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 70542825
 Registro em nome do consumidor - TUEE - Sistema de Faturamento - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV HERMINIO CAETANO, 112 SISTEMA DE TV
B-URBANO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.15.05.023000

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0542096-2

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/01/2022	22/12/2021	21/01/2022	18/02/2022	30	21/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D222768	22485	21745	1,00000	5	740	740

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	769	TUSD (*)	Consumo 740 kWh a 1,099331	0,770040	813,50
11/2021	650	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		2,36
10/2021	387	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		13,59
09/2021	646	Encargos	Juros Por Atraso 11/21-00		2,49
08/2021	690	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 103,43		
07/2021	521	(*) TUSD= Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
06/2021	524				
05/2021	525				
04/2021	524				
03/2021	521				
01/2021	583				
12/2020	542				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 4,28			
12 meses	573	Cofins 3,3246% R\$ - 19,74			

Indicadores de Continuidade:		11/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EURO	R\$257,53	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 813,50
 Aliquota: 27,00
 Valor do ICMS: 219,64
 Reservado ao Fisco
 ADBC.E83A.5948.1482.2240.2E03.9B59.D120

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$831,94

Fatura Mensal nº 1.10.12 19/01/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0542096-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 05420962
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$831,94

83670000008 3 31940017000 1 00000000542 1 09620122008 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PC JOSE ADRIANO, S/N PRAÇA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-URBANO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Rotel: 185.15.05.023200

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvedoria: 0800 721 0184 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
1663514-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/01/2022	22/12/2021	21/01/2022	18/02/2022	30	21/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	3501002433	34647	33527	1,00000	6	1120	1120

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	700	TUSD (*)	Consumo 1.120 kWh a 1,099331	0,770640	1.231,25
11/2021	403	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (CCSIP)		215,61
10/2021	345	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		1,46
09/2021	359	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		8,42
08/2021	514	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		1,54
07/2021	796	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 156,55		
06/2021	870				
05/2021	884				
04/2021	971				
03/2021	1142				
01/2021	1116				
12/2020	1074				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 6,48			
12 meses	764	Cofins 3,3246% R\$ - 29,88			

Indicadores de Continuidade:		11/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$159,67
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 1.231,25
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 332,43

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$1.458,28

Reservado ao Fisco

2A59.612D.803F.7A24.F60D.683D.A102.1074

Fone: 0800 086 0800

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1663514-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 16635140
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$1.458,28

8363000014 5 58280017000 0 0000001663 4 51400122008 6





A Tarifa Controlada de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 N.º 1 - Brasil / Companhia de Energia Elétrica - S.A. U. - N.º 70542846
 D.º 1 - Brasil / Companhia de Energia Elétrica - S.A. U. - N.º 70542846 Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PC JOSE ADRIAO, 23 SEDE DA PREFEITURA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0184 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-URBANO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.15.05.024500



Código Único
0542099-7

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/01/2022	22/12/2021	21/01/2022	18/02/2022	30	21/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D233659	26533	26023	1,00000	5	510	510

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	767	TUSD (*)	Consumo 510 kWh a 1,099331	0,770040	560,65
11/2021	775	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		2,82
10/2021	808	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		16,22
09/2021	860	Encargos	Juros Por Atraso 11/21-00		2,97
08/2021	893	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha ~ 71,28		
07/2021	796	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
06/2021	755				
05/2021	439				
04/2021	626				
03/2021	538				
01/2021	870				
12/2020	782				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 2,95			
12 meses	742	Cofins 3,3246% R\$ - 13,60			

Indicadores de Continuidade:		11/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$307,06
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 560,65
 Aliquota: 27,00
 Valor do ICMS: 151,37

Reservado ao Fisco
 F257.75D1.65D9.3B19.1ADF.75E2.9E55.4C40

Vencimento: 28/02/2022
 Valor a Pagar: R\$582,66



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0542099-7

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 05420997
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 28/02/2022
 Valor a Pagar: R\$582,66

83610000005 5 82660017000 3 00000000542 1 09970122008 1





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.400, de 26 de Abril de 2012
 e a Tarifa de Energia Elétrica - TSEE U - nº 70435700
 foi criada pela Lei nº 10.400, de 26 de Abril de 2012. Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC BOA VISTA, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Rotelo: 185.14.05.000100



Código Único

0118562-4

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/01/2022	21/12/2021	20/01/2022	17/02/2022	30	20/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Estimado	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua					
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
	0	0				30	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,978503	0,732350	29,35
11/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,49
10/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,09
09/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		0,54
08/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,09
07/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição, TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,16			
12 meses	30	Cofins 3,3246% R\$ - 0,76			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$10,81	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 29,35
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,45

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$35,56

Reservado ao Fisco
 C08D.C151.10CA.FBCB.1D23.39E8.F04F.0C09

Fatura emitida em 10/12/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0118562-4

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 01185624
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$35,56

83600000000 7 35560017000 3 00000000118 0 56240122008 1





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi instituída pela Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002
 N.º de Plano de C.º de Energia Elétrica - SANE U - Nº 70435711
 C.º de Plano de C.º de Energia Elétrica - SANE U - Nº 70435711 Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC MORRO BRANCO, 1045 ESTRADA BARRINA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

RURAL -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.14.05.015200

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0887646-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/01/2022	21/12/2021	20/01/2022	17/02/2022	30	20/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofasica	B3 Agua					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1826164	363	363	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,978503	0,732350	29,35
11/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,49
10/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,09
09/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		0,54
08/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,09
07/2021	30	(*) TUSD: Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição, TE: Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,16			
12 meses	30	Cofins 3,3246% R\$ - 0,76			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAJIBA II	eusp	R\$10,81	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 29,35
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,45

Vencimento: 28/02/2022

Valor a Pagar: R\$35,56

Reservado ao Fisco
 2F0B.888D.898C.AAE4.2894.4F1E.BCA0.6BCA

FaustWendrop V. 02.12.19/03.2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0887646-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 08876460
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 28/02/2022

Valor a Pagar: R\$35,56

83640000000 3 35560017000 3 00000000887 0 64600122008 6





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002
 N.º da Fiscal / C.º da de Energia Elétrica - Seta U - nº 70316065
 Pagamento de Energia Elétrica - Seta de Pagamento - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CORREIOS
R. REGINO MENDES, 150 150 CORREIOS

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
1798341-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/01/2022	20/12/2021	19/01/2022	16/02/2022	30	19/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	1704006382	98	98	1,00000	6		30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	31	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,028861	0,770040	30,86
11/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,77
10/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,10
09/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		0,58
08/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,10
07/2021	35	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
06/2021					
05/2021					
04/2021					
03/2021					
01/2021					
12/2020					
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,17			
12 meses	31	Cofins 3,3246% R\$ - 0,80			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,86
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,78

Vencimento: 28/02/2022

Valor a Pagar: R\$37,41

Reservado ao Fisco
 FCF3.D7A1.D787.AF62.5400.CB71.8404.1CFC

Fatura Emissora: 01/05/2022



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1798341-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 17983410
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 28/02/2022

Valor a Pagar: R\$37,41

8364000000 3 37410017000 9 00000001798 8 34100122008 4





A Tarifa Controlada de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.434, de 24 de abril de 2002.
 11 - Rio Fierrel / Cia. de Energia Elétrica - S. Lda U - IN 70316071

Componente Sem Verso - 6153
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA ANEXO SEC 5
AV GERALDO LAURA, 628 ANEXO SEC SAUDE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.13.05.000110

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0832968-0

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/01/2022	20/12/2021	19/01/2022	16/02/2022	30	19/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D131193	53244	52588	1,00000	5	656	656

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	794	TUSD (*)	135,14	Consumo 656 kWh a 1,099331	721,16
11/2021	761	TE (*)	280,66	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00	2,77
10/2021	813	Transmissão	34,50	Multa Por Atraso 11/21-00	15,92
09/2021	804	Encargos	54,86	Juros Por Atraso 11/21-00	2,91
08/2021	1069	Tributos	216,00	Adicional Bandeira Vermelha - 91,69	
07/2021	1145	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
06/2021	1168				
05/2021	1004				
04/2021	964				
03/2021	878				
01/2021	1080				
12/2020	977				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 3,79			
12 meses	954	Cofins 3,3246% R\$ - 17,50			

Indicadores de Continuidade:				11/2021
Cj:	342 - PARNAIBA II	ELSD	R\$301.51	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 721,16
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 194,71

Vencimento: 28/02/2022

Valor a Pagar: R\$742,76

Reservado ao Fisco
 27E7.E4DD.4C0D.7CEF.C769.7885.E85C.B3A3

FaturaEnergiaEsp V. 10.12.19/09/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0832968-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 08329680
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 28/02/2022

Valor a Pagar: R\$742,76

8368000007 4 42760017000 0 0000000832 6 96800122008 4





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE foi instituída pela Lei nº 10.406, de 04 de maio de 2002
 e pela Resolução da Comissão de Energia Elétrica - CCEE U - nº 70316074

Regulamento de Tarifas e Serviços de Energia Elétrica - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDO LAURA, 25 25 GINÁSIO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.13.05.000140

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único

1043450-0

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/01/2022	20/12/2021	19/01/2022	16/02/2022	30	19/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3-Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D233664	6910	6910	1,00000	5		100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	105	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 1,028861	0,770940	102,88
11/2021	211	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		19,25
10/2021	100	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,76
09/2021	100	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		4,40
08/2021	100	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,80
07/2021	100	(*) TUSD= Tarifa do Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 14,03		
06/2021	100				
05/2021	100				
04/2021	100				
03/2021	100				
01/2021	114				
12/2020	362				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,57			
12 meses	132	Cofins 3,3246% R\$ - 2,66			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSS	R\$83,60	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
102,88	22,00	22,63

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$128,09

Reservado ao Fisco
 AEAFF 9A84.E886.915E.C81D.905B.C52B.2708

FaturaEnergiaLpp V. 02.12 19/03/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1043450-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10434500	01/2022	00	8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$128,09

8366000001 9 28090017000 0 00000001043 9 45000122008 3





A Tarifa Unificada de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.408, de 04 de 2002
 do Plano Plurianual/Conta de Energia Elétrica - SARE U - Nº 70597522

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - Piauí - Componente Sem Verso - 6153
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA SECRETARIA
 R. DO TAMARINDO, 165 165 SEC TURISMO**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.16.04.004900

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único

1576373-0

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/01/2022	23/12/2021	24/01/2022	21/02/2022	32	24/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	1704156596	241	67	1,00000	6	174	174

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	67	TUSD (*)	Consumo 174 kWh a 1,028661	0,770040	179,02
11/2021	91	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		33,50
10/2021	57	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,30
09/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		1,77
08/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,32
07/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 24,41		
06/2021					
05/2021					
04/2021					
03/2021					
01/2021					
12/2020					
Média		Pis 0,7218% R\$ - 1,00			
12 meses	50	Cofins 3,3246% R\$ - 4,64			

Indicadores de Continuidade:				11/2021
Ct:	342 - PARNAIBA II	Euso	R\$36,05	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 179,02 Alíquota 22,00 Valor do ICMS 39,38

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$214,91

Reservado ao Fisco

6F60.5A60.A222.D380.A990.7AB7.1FBF.CED8

FalcoEnergy V. 10.12.15/03.2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1576373-0**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 15763730 Mês Faturado 01/2022 No. FD 00 TC 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$214,91

8369000002 4 14910017000 5 00000001576 8 37300122008 7





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi instituída pela Lei nº 10.499, de 09 de Abril de 2002
 Nº do Fonecel / C. de Energia Elétrica - Sate U - Nº 70597525

Regime Especial de Tarifas - TRET instituído pelo Sistema Nacional de Tarifas - Componente Sem Verso - 6153

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA SECRETARIA
 AV JOAO JORGE , 1103 1103 SEC OBRAS**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.16.04.010700

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



**Código Único
 0202110-2**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/01/2022	23/12/2021	24/01/2022	21/02/2022	32	24/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofasica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1826182	4353	3959	1,00000	5	394	394

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	289	TUSD (*)	Consumo 394 kWh a 1,099331	0,770040	433,13
11/2021	69	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		75,85
10/2021	129	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 11/21-00		0,23
09/2021	97	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		1,35
08/2021	49	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,24
07/2021	55	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 55,07		
06/2021					
05/2021					
04/2021					
03/2021					
01/2021					
12/2020					
Média		Pis 0,7218% R\$ - 2,28			
12 meses	114	Cofins 3,3246% R\$ - 10,51			

Indicadores de Continuidade:		11/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	eusb	R\$27,33
Meta Mensal	6,27	Realizado Trimestral	12,54
DIC	3,48	Realizado Anual	25,08
FIC	3,48		6,97
DMIC	3,71		0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 433,13
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 116,94

**Vencimento
 28/02/2022**

**Valor a Pagar
 R\$510,80**

Reservado ao Fisco
 C2FC.DAC6.1029.5D77.B58E.34F7.E987.6950

Faço a entrega em 7, 10, 12, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 dias



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0202110-2**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 02021102
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

**Vencimento
 28/02/2022**

**Valor a Pagar
 R\$510,80**

83610000005 5 10800017000 2 00000000202 2 11020122008 1





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 26 de abril de 2002.
 Nº de Fiscoel / Conta de Energia Equatorial - Série U - Nº 70597533

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA ARENA DE EV R. NORDESTE, S/N ARENA DE EVENTOS

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.16.04.024100

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1370050-2

Ouvidoria: 0800 721 0154 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
26/01/2022	23/12/2021	24/01/2022	21/02/2022	32	24/01/2022	01/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofasica	B3 Outros		Estimado		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	0	0			30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,028861	0,770040	30,86
11/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,77
10/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,10
09/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		0,58
08/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,10
07/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha ~ 4,20		
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,17			
12 meses	30	Cofins 3,3246% R\$ - 0,80			

Indicadores de Continuidade:		11/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	ELSD	R\$11,88
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	0,00	0,00
			Anual
			25,08
			13,95
			0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
30,86	22,00	6,78	28/02/2022	R\$37,41

Reservado ao Fisco
 B6B2.E531.E1C5.F689.DBDF.B687.2294.8192

FONE: 0800 086 0800



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1370050-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
13700502	01/2022	00	8	28/02/2022	R\$37,41

8365000000 2 37410017000 9 00000001370 6 05020122008 9





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
 N.º de Fone / Conta de Energia Elétrica - São Paulo - Nº: 70597535
 Regulada pelo Conselho Nacional de Energia Elétrica - Componente Sem Verso - 6153
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV JOAO JORGE , 1077 1077

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.16.04.025800

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0202108-0

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
26/01/2022	23/12/2021	24/01/2022	21/02/2022	32	24/01/2022	01/2022			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD				
Ppub, Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	1704130530	848	762	1,00000	6	86	86		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	174	TUSD (*)	17,73	Consumo 86 kWh a 1,028661		88,48
11/2021	163	TE (*)	36,80	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00	0,770040	0,55
10/2021	150	Transmissão	4,52	Multa Por Atraso 11/21-00		3,18
09/2021	114	Encargos	7,19	Juros Por Atraso 11/21-00		0,58
08/2021	71	Tributos	22,24	Adicional Bandeira Vermelha - 12,06		
07/2021	30	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia				
06/2021	30					
05/2021	30					
04/2021	30					
03/2021	30					
01/2021	30					
12/2020	30					
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,49				
12 meses	73	Cofins 3,3246% R\$ - 2,29				

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$64,58	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 88,48
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 19,46

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$92,79

Reservado ao Fisco
 018E.D8AC.AE92.A946.6843.750B.6AC4.B5D8

Faiz/Energia/Sp V. 30.12 15/09/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0202108-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 02021080
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$92,79

83660000000 1 92790017000 6 00000000202 2 10800122008 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2022 - AUTODATENDIMENTO - 11.25.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 8364000075-5 33750017000-2

0000000118-0 56240122001-6

Data do pagamento 08/04/2022

Valor em Dinheiro 7.533,75

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 7.533,75

DOCUMENTO: 040801

AUTENTICACAO SISBB: 3.5E3.98B.51F.410.2C0

PAGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 408017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.199,09	566.800,91	4.453,82	1.745,27

FICHA...: 97 DATA...: 08/04/2022 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 JUROS SOBRE INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.453,82

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **408017** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **08/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **08/04/2022**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.	4.453,82
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário **VALOR A PAGAR 4.453,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.453,82	4.453,82	4.453,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.453,82
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três 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 08/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 408017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3112

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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 JUROS SOBRE INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.

Despesa Bruta: RR\$ 4.453,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408017	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.453,82	RR\$ 0,00	RR\$ 4.453,82
TOTAL....					RR\$ 4.453,82	RR\$ 0,00	RR\$ 4.453,82

Despesa Líquida: RR\$ 4.453,82

(quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos)

* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 4.453,82
TOTAL...			RR\$ 4.453,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3321010215705541
10/05/2022 10:32:27

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Data	Referência	Valor R\$	Saldo R\$
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
01/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.236,96 C
01/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.013	606,00 C
01/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	1.024,14 C
01/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	750,02 C
01/04/2022		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	207.957.703	63.123,04 C
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	693,23 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	1.024,14 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	717,89 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	1.093,42 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	750,02 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	1.748,67 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	1.204,62 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	1.766,84 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	257,75 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	1.145,64 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.111	1.177,57 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.112	1.135,91 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.113	1.482,02 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.114	1.491,97 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.115	582,02 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.116	1.177,57 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.117	1.236,98 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.118	1.177,57 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.119	1.121,10 D
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.120	1.121,10 D

01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.121	1.021,78 D
		237 1522 47021128304 ALDEMIR DA ROCHA		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.122	830,10 D
		237 1522 04953540310 GUIDO NASCIMENTO		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.123	1.610,57 D
		237 1522 00258915343 IZAILTON DA ROCHA		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.124	1.011,82 D
		237 1522 05594452305 JOABES DE SOUZA S		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.125	1.737,57 D
		237 1522 02243515326 LEONILSON SANTOS		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.126	1.134,04 D
		237 1522 01890418382 RAMMON DOS SANTOS		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.127	1.697,95 D
		237 1522 04991046335 RICARDO RODRIGUES		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.128	1.776,26 D
		237 1522 01300791039 FRANCISCA MONTEIR		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.129	1.313,45 D
		237 1522 02193096391 CLAUDECY BARROS L		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.130	606,00 D
		237 1522 22268934272 CAITANO FERREIRA		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.131	971,90 D
		237 1522 47921838391 FRANCISCO ROQUE S		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.132	757,50 D
		237 1522 00858915343 IZAILTON DA ROCHA		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.133	757,50 D
		237 1522 01890418382 RAMMON DOS SANTOS		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.134	933,30 D
		237 1522 01300791039 FRANCISCA MONTEIR		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.135	3.050,16 D
		237 1522 79221742253 ELAINE DO MONTE B		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.136	1.754,41 D
		237 1522 95539373334 JORDANIO DE LIMA		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.137	1.504,43 D
		237 1522 00057909300 MARIA GERARDA CHA		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.138	1.281,35 D
		237 1522 62914090200 WASHINGTON CARLOS		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.139	1.121,10 D
		237 1522 05362625357 ELKIS ALVES DE SO		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.140	1.121,10 D
		237 1522 07697748304 MAURO MONCAO DA S		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.911.200.158.103	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.911.200.158.104	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.911.200.158.105	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.911.200.158.106	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.911.200.158.107	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.911.200.158.108	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.911.200.158.109	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.911.200.158.110	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.911.200.158.111	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.911.200.158.112	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.911.200.158.113	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.911.200.158.114	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.911.200.158.115	11,00 D

			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.116	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.117	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.118	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.119	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.120	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.121	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.122	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.123	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.124	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.125	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.126	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.127	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.128	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.129	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.130	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.131	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.132	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.133	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.134	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.135	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.136	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.137	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.138	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.139	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.140	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.141	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.142	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	18.229,66 D 0,00 C
04/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	1.177,57 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	1.121,10 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
04/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	505,00 C
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
04/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.024,14 C
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
04/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.201,18 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

04/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.072.498	1.236,96 D
		04/04 0023 72498-X MARIA G QUEIRO		
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	720,02 D
		237 1522 02295293333 FRANCISCO MARCIO		
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	1.121,10 D
		237 1522 10640637302 MILENO DE ARAUJO		
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	606,00 D
		237 1522 22265634272 CAITANO FERREIRA		
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	1.177,57 D
		237 1522 61660627370 RAIANE ROCHA DE Q		
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	1.024,14 D
		237 1522 22265634272 CAITANO FERREIRA		
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	1.121,10 D
		237 1522 00635555306 BIAFRA PINTO LOPE		
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	1.121,10 D
		237 1522 04910927338 EDELSON DOS SANTO		
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	1.121,10 D
		237 1522 73265195368 ANTONIO DE ARAUJO		
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	1.201,18 D
		237 1522 08455094312 NAYANE DE SOUSA R		
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.410	1.559,85 D
		237 1522 01541876318 DERISVALDO PEREIR		
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.411	1.201,18 D
		237 7320 08455094312 NAYANE DE SOUSA R		
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412	1.562,49 D
		237 1522 00917865332 GEOVANI CASTRO DE		
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413	597,92 D
		237 1522 04312183658 LEANDRO COSTA DOS		
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.414	1.792,68 D
		237 1522 01223676340 MARCELO DOS SANTO		
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.415	1.121,10 D
		237 0895 73265195368 ANTONIO DE ARAUJO		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.681	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.682	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.683	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.684	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.685	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.686	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.687	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.688	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.689	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.690	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.691	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.692	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.693	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.694	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.695	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.410,49 C 0,00 C
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.177,57 D

			237 7320 81660627370 RAIANE ROCHA DE Q		
05/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	545,40 D	
		237 1522 82550293315 ANTONIO MARGOS VE			
05/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	2.659,98 D	
		237 0607 00368897345 FRANCISCO CARNEIR			
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.187.161	11,00 D	
		Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.187.162	11,00 D	
		Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.187.163	11,00 D	
		Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.424,95 C 0,00 C	
06/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.811,31 C	
06/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	467.537,58 C	
06/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.398	50.000,00 D	
		06/04 2255 7398-5 F MUN ASSISTEN			
06/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	60.000,00 D	
		06/04 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
06/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	15.000,00 D	
		06/04 2255 13798-7 PMCP SEDUC			
06/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	345,42 D	
		06/04 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
06/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	58.711,39 D	
		06/04 8267 1426-5 SOLUCAO S L C			
06/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.353,48 D	
06/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.602,95 D	
06/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.453,82 D	
06/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.302,32 D	
06/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	107.069,77 D	
06/04/2022	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.112.033.010.100	24.000,00 D	
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	3.393,50 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.815,55 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	390,26 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	2.850,62 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	746,60 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	780,52 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	356,32 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	3.017,95 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	354,76 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.810	1.024,14 D	
		237 1522 22268834272 CAITANO FERREIRA			
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.811	4.327,68 D	
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.812	606,00 D	
		237 1522 22268834272 CAITANO FERREIRA			
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.813	3.479,13 D	
		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.449	11,00 D	
		Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.450	11,00 D	
		Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.451	11,00 D	
		Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.452	11,00 D	
		Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.453	11,00 D	

			Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.454	11,00 D	
		Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.455	11,00 D	
		Cobrança referente 03/04/2022			
03/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.456	11,00 D	
		Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.457	11,00 D	
		Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.458	11,00 D	
		Cobrança referente 09/04/2022			
09/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.459	11,00 D	
		Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.460	11,00 D	
		Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.461	11,00 D	
		Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
06/04/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.958	5.138,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
08/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.337,57 D	0,00 C
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.300,32 D	
		104 0030 13919555358 MARIA ANTONIA ROD			
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.155.514	11,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.311,32 C	0,00 C
12/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.508.000.000.821	5.537,30 D	
		12/04 3506 821-4 ILKON N DO NAS			
12/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.508.000.000.821	2.042,50 D	
		12/04 3506 821-4 ILKON N DO NAS			
12/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.879,80 C	0,00 C
18/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.801	6.991,43 D	
		DARF - 01.612.620/0001-44 -3793			
18/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.991,43 C	0,00 C
20/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.938,62 C	
20/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.182,89 C	
20/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236	77.000,00 D	
		20/04 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI			
21/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	941,20 D	
20/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.118,22 D	
20/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.824,29 D	
20/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.762,20 C	0,00 C
29/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.498,23 C	
29/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	298.187,06 C	
29/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	22.916,00 D	
		29/04 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
28/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	30.000,00 D	
		29/04 2255 7881-1 P M C P D 85 F			
28/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	10.000,00 D	
		29/04 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	180	3.820,69 D	
28/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.146,85 D	
29/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	47.202,78 D	
29/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62.937,05 D	
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.395	78.364,81 D	
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.396	2.020,18 D	
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.397	39.038,66 D	
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.145,64 D	
		237 1522 87414465258 ROBERTO SOUZA DO			
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	1.491,75 D	
		237 1522 49792270310 PAULO HENRIQUE MO			
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	1.177,57 D	
		237 1522 33486976829 MONIQUE DO NASCIM			
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	257,75 D	

			237 1522 03622855309 LUCIANO OLIVEIRA		
29/04/2022	0000	13105 593	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	1.157,20 D
			237 1522 95839373394 JORDANIO DE LIMA		
29/04/2022	0000	13105 593	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	1.121,10 D
			104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE		
29/04/2022	0000	13105 593	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	1.121,10 D
			237 1522 03689031390 MARIA LIDIANE DOS		
29/04/2022	0000	13105 593	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	1.121,10 D
			104 4365 06029290320 ELISANGELA DA CRU		
29/04/2022	0000	13105 593	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.909	818,10 D
			237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO		
29/04/2022	0000	13105 593	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.910	1.121,10 D
			237 1522 54917484591 RAIMUNDO NONATO R		
29/04/2022	0000	13105 593	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.911	1.234,04 D
			104 4365 06935259338 LIDIANE GOMES VIE		
29/04/2022	0000	13105 593	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.912	1.121,10 D
			104 4365 04610088394 JOSE WILLIAM DE S		
29/04/2022	0000	13105 593	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.913	242,40 D
			104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.098	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.099	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.100	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.101	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.102	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.103	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.104	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.105	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.106	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.107	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.108	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.109	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.110	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.556.199	156,40 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.556.200	3,40 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.556.201	71,40 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.191.200.556.202	78,17 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.191.200.556.203	4,04 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.191.200.556.204	156,16 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.556.847	10,20 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.191.200.556.848	7,64 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	00000 345	BB CP Automático S P	70	1.707,91 D 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 599	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 412004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.745,27	571.254,73	2.000,00	39.745,27

FICHA...: 97 DATA...: 12/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TV CIDADE VERDE

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62

CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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: 12/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 12/04/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **412004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 12/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 113 TV CIDADE VERDE EMPRESA: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642	CPF/CNPJ: 09.590.480/0001-62 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 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 12/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 412004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3120

DATA DA ORDEM: 12/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 12/04/2022

Credor.: TV CIDADE VERDE

CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62

Cod....: 113

Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
412004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	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: 12/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	5d6de5	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 17.46.00
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

CONVENIO: 051814	TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000233	RETORNO/SEQ: 000576/00003
AUTORIZACAO DEBITO:	0002255126057

DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.04.2022
DATA DO DEBITO: 12.04.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 8.B6F.A47.30C.5D6.DE5
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Handwritten: 0002255126057



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 419004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.745,27	573.254,73	2.000,00	37.745,27

FICHA...: 97 DATA...: 19/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TV CIDADE VERDE Telefone:
 CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62 CÓDIGO: 113
 ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642 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

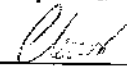
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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: 19/04/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 419004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 19/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIAMENTO: 19/04/2022
Fornecedor: 113 TV CIDADE VERDE ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642		CPF/CNPJ: 09.590.480/0001-62 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.			VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
OP - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0062.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL CABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 19/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 419004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3121

DATA DA ORDEM: 19/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/04/2022

Credor...: TV CIDADE VERDE

CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62

Cod...: 113

Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
419004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	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: 19/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	2b9f10	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 17.46.00
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

CONVENIO: 051814 TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000234 RETORNO/SEQ: 000577/00002
AUTORIZACAO DEBITO: 0002255126057

DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.04.2022
DATA DO DEBITO: 19.04.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 6.F04.F69.7D6.289.F10
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

419004



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 419005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.745,27	575.254,73	1.600,00	36.145,27

FICHA...: 97 DATA...: 19/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JET RADIODIFUSÃO LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

CÓDIGO: 2140

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

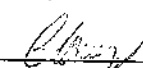
VALOR TOTAL...: 1.600,00

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: 19/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **419005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 19/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/04/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2140 JET RADIODIFUSÃO LTDA.	CPF/CNPJ: 07.714.595/0001-96
Endereço: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO D O SINAL SATELITE GERADO.	VALOR BRUTO 1.600,00 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR 1.600,00
----------------	-------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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\$ 1.600,00

um mil e seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 19/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 419005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3122

DATA DA ORDEM: 19/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/04/2022

Credor..: JET RADIODIFUSÃO LTDA.

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

Cod....: 2140

Endereço: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.600,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
419005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.600,00
TOTAL....					RR\$ 1.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.600,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	d74970	RR\$ 1.600,00
TOTAL...			RR\$ 1.600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 17.46.00
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000748 RETORNO/SEQ: 001043/00007

AUTORIZACAO DEBITO: 0000225512602
DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.04.2022

DATA DO DEBITO: 19.04.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 1.600,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: B.00F.32C.A53.D74.970
[Central de Atendimento Bb

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

419005



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 401004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
89.504,45	470.495,55	2.000,00	87.504,45

FICHA...: 97 DATA...: 01/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TV CIDADE VERDE

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62

CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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: 01/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 01/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/04/2022

Fornecedor: 113 TV CIDADE VERDE CPF/CNPJ 09.590.480/0001-62
Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 2.000,00
DESCONTOS 0,00

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 CABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33

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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2407

DATA DA ORDEM: 27/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/04/2022

Credor...: TV CIDADE VERDE

CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62

Cod...: 113

Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	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: 27/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	27901D	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



TV CIDADE VERDE
2000000-00-00000000

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.

Rua Golufredo Freire, 1642
Cep: 64016-930 - Monte Castelo
Teresina-Piauí - C.M.C. 030669-2
CNPJ: 09.590.480/0001-62 - Insc. Est. 19.423.699-7
Fone: (06) 3131-1750 - Fax: (06) 3131-1751
Cidade Verde tem o melhor preço da televisão com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "B"

018.459

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino

Natureza da Prestação: Prestação de serviço; Cód.:

Data da Emissão:

16/01/22

Razão Social: Prefeitura Munic. de Cajueiro da Praia

Endereço: Av Sousa, 628

Centro

Cep:

54222-000

Município: Cajueiro da Praia

UF: PI

Insc. Estadual:

ISENTO

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.620/0001-44

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR
VEICULAÇÃO da mensalidade do mês de Fevereiro de 2022, da recepção do sinal via satélite na TV Cidade Verde no Município.			2.000,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO			R\$ 2.000,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
0	0	0	16/01/22
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Operação não inclui ICMS cont. art. 4º, inc. I do Decreto 13.500 FICMS/PI.			18459

Relatório emitido por TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. O SERVIÇO CONSTATADO ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICA O VALOR

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B

Nº 018.459

S M DA S DOANES - GORRUCKA - Rua Anacleto, 1433, R. José Copetti, 100, nº 1006, 180 Fone: 06 3131-1155 - Teresina-PI - CNPJ 13.130.067/0001-06 - Rev. 15/10/2017 - CMC 448.411-00 - ABRIGRAF 19h-01 - 100093 Formulários Nota Fiscal de Serviço de Comunicação - Mod. 11, Série B de 14/01 a 19/08/2021 em 17/09/2021 Data de impressão: 17/09/2021 Validade: 05 Anos em Data de Impr. - CIL - Teresina-PI



TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.
 Rua Governado Figue, 1642
 Cep: 64018-900 - Monte Castelo
 Teresina-Piauí - C.M.C. 030449-2
 CNPJ: 09.590.465/0001-62 - Insc. Est. 16.423.890-7
 Fone: (06) 3131-1750 - Fax: (06) 3131-1751
 e-mail: pioneer@net.com.br www.pioneer.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "B"
 0,48 000
 1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino
 Natureza da Prestação: Prestação de Serviço - Cód.:
 Data da Emissão: 18/07/2007

Razão Social: TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
 Endereço: Rua Governado Figue, 1642
 Município: Teresina - Piauí UF: PI
 C.N.P.J. / C.R.F.: 09.590.465/0001-62 Insc. Estadual: 16.423.890-7

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação no âmbito do Regulamento do ICMS, de acordo com a Lei nº 873/2001 e suas alterações, emitida em decorrência do contrato nº 001/2007.			0,480000
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO			R\$ 0,480000
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
			18/07/2007
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
O valor do ICMS é de R\$ 0,00 (zero reais e zero centavos), sendo que o mesmo foi abatido em razão da isenção prevista no art. 155, III, do CTN.			110459

RECEBEMOS DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA, CNPJ 09.590.465/0001-62, a seguinte Nota Fiscal de Serviço de Comunicação SÉRIE B no valor de R\$ 0,480000.
 DATA: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA Nº 098/001

RECIBO DE PAGAMENTO Nº 001/2007
 S. N.º DA S. S. SOARES GRÁFICA - Rua Amambá, 420 - Bloco Comercial - CEP: 13.250-000 - Itapetininga - SP - Fone: 11 414-3155
 100% Formulários (Nota Fiscal de Serviço de Comunicação - Mod. 1) - Versão B de 18/01/07 a 18/01/07 - Guia da Imprensa 11/09/2007
 ANEXO I - Resolução nº 131/2007 - Anexo I - Mod. 1 - Versão B de 18/01/07 a 18/01/07 - Guia da Imprensa 11/09/2007



Emissão de comprovantes

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:01
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.037.608
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RADIO E TELEVISAO DO PIAU	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 37.608-6
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.109

=====

NR.AUTENTICACAO	8.EC5.493.203.279.01D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 406002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
79.970,70	480.029,30	72.327,77	7.642,93

FICHA.: 97 DATA.: 06/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. Telefone: (86) 3122-

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

CÓDIGO: 3834

ENDEREÇO: R MATO GROSSO

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 DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

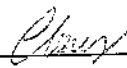
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 72.327,77

Valor por Extenso: setenta e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e sete ce


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 06/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **406002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 06/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/04/2022
Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76	
ENDEREÇO: R MATO GROSSO		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.			VALOR BRUTO 72.327,77 DESCONTOS 3.616,38
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			68.711,39
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
72.327,77	72.327,77	72.327,77	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		68.711,39	
sessenta e oito mil, setecentos e onze reais e trinta e nove 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 06/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 406002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2424

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

Cod...: 3834

Endereço: R MATO GROSSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 72.327,77


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 72.327,77	RR\$ 3.616,38	RR\$ 68.711,39
TOTAL....					RR\$ 72.327,77	RR\$ 3.616,38	RR\$ 68.711,39

Despesa Líquida : RR\$ 68.711,39

(setenta e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos)
) * * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022





CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	175DEB	RR\$ 68.711,39
TOTAL...			RR\$ 68.711,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001132	
	Data e Hora de Emissão 06/04/2022 15:38:48	
	Código de Verificação 3377e506	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76 Inscrição Municipal : 600197-1 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. REF. PROCESSO DE ADESÃO Nº 006/2021 - PMCP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL CONTRATO Nº 01.706/202 REF. MES 03 DE 2022 DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA Nº 8267-8 CONTA Nº 1426-5 BANCO DO BRASIL		
Tributável SIM	Item TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Qtde 1
		Unitário R\$ 72327,77
		Total R\$ 72.327,77
		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72.327,77		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 72.327,77	Alíquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 3616,38
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022		
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO		
CNAE: 782050000 - LOCAÇÃO DE MAODEOBRA TEMPORARIA		
Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CERTEJUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 55290504/2021
Expedição: 30/11/2021, às 08:59:02
Validade: 28/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.732.924/0001-76, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 26.732.924/0001-76
Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/03/2022 a 15/04/2022

Certificação Número: 2022031702434837954046

Informação obtida em 29/03/2022 11:19:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:06:50 do dia 20/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2022.

Código de controle da certidão: **B19D.C33E.6154.840A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220226732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CNPJ/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2022, ÀS 11:44:24

VÁLIDA ATÉ 02/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidaoonline>

Chave para Autenticação: 46D8-850A-121A-4FF9-8880-D522-4C1E-930D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2202072673292400017603

RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	SHOPPING RIO POTY TORRE 02
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64000710
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	19.608.951-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2022, ÀS 15:12:34

VÁLIDA ATÉ 08/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://web.as.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: FC01-1FDD-4AC8-B386-A3AC-B124-2F38-5C8E

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:45
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMERCIANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ FRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	558.267.000.001.426
VALOR TOTAL	68.711,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO 0.0AB.82E.CGB.175.DEB

Emp = 406002



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 419006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
36.145,27	576.854,73	2.662,94	33.482,33

FICHA...: 97 DATA...: 19/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Telefone:

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS, S/N

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.662,94

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2022

CLARA FERREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 419006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 19/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/04/2022

Fornecedor: 121 APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS CPF/CNPJ 05.821.962/0001-25
Endereço: AV. PEDRO FREITAS, S/N TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2022.

VALOR BRUTO	2.662,94
DESCONTOS	0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.662,94

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobre 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.662,94	2.662,94	2.662,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.662,94
dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro 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 19/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 419006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3123

DATA DA ORDEM: 19/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/04/2022

Credor...: APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

Cod...: 121

Endereço: AV. PEDRO FREITAS, S/N

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 2.662,94


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
419006	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39:00	RR\$ 2.662,94	RR\$ 0,00	RR\$ 2.662,94
TOTAL....					RR\$ 2.662,94	RR\$ 0,00	RR\$ 2.662,94

Despesa Líquida : RR\$ 2.662,94

(dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	9CC5BD	RR\$ 2.662,94
TOTAL...			RR\$ 2.662,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 17.46.00
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

CONVENIO: 004086	APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001238	RETORNO/SEQ: 001231/00030
AUTORIZACAO DEBITO:	000000000000000000000041
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.04.2022
DATA DO DEBITO:	19.04.2022
VALOR DO DEBITO R\$	2.662,94

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: F.DC5.D09.28F.9CC.58D
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Handwritten signature and stamp:
419006



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 419001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
92.504,45	467.495,55	3.000,00	89.504,45

FICHA...: 97 DATA...: 19/04/2022 CONTRATO...: 01.1602/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: J B VIEIRA

Telefone: (86) 8175-

CNPJ/CPF: 21.398.237/0001-42

CÓDIGO: 4331

ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA

CIDADE...: JOAQUIM PIRES

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 SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE , CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTOS E ORDENS DE SERVIÇOS , REFERENT AO PRIMEIRO MES CONFORME CONTRATO AD

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **419001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 19/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/04/2022
--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Fornecedor: 4331 J B VIEIRA	CPF/CNPJ 21.398.237/0001-42
Endereço: R JOSE PEREIRA	JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ES TOQUE , CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FOR NECIMENTOS E ORDENS DE SERVIÇOS , REFERENET AO PRIMEIRO MES CONFORME CONTRATO AD	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.000,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.000,00**
 três mil 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 19/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 419001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2406

DATA DA ORDEM: 26/04/2022	DATA VENCIMENTO: ___/___/___	DATA PAGAMENTO: 26/04/2022
---------------------------	------------------------------	----------------------------

Credor...: J B VIEIRA

CNPJ/CPF: 21.398.237/0001-42

Cod....: 4331

Endereço: R JOSE PEREIRA

Cidade...: JOAQUIM PIRES

U.F....: PI


Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTOS E ORDENS DE SERVIÇOS, REFERENET AO PRIMEIRO MES CONFORME CONTRATO AD

Despesa Bruta:		RR\$ 3.000,00						
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO	
419001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00	
TOTAL....					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00	
Despesa Líquida		RR\$ 3.000,00						
(três mil reais) * * * * *								
* * * * *								
* * * * *								

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 26/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	E16379	RR\$ 3.000,00
TOTAL...			RR\$ 3.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ : 06.554.208/0001-39

Rua Doroteu Sertão, 560 - Centro - (86) 3360 - 1341

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/Série:
00008117/2

Data de Emissão
19/04/2022

Código de Verificação
PQTJ-3JYZ

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 21.398.237/0001-42 Matrícula Municipal: 002.165 NIT:
 Nome/Razão Social: J B VIEIRA - ME
 ENDEREÇO : RUA JOSÉ PEREIRA, 00215 - CENTRO - CEP: 64170000 RG/IE:
 MUNICÍPIO : Joaquim Pires UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 01.612.620/0001-44 Matrícula Municipal: 003.696
 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 ENDEREÇO : RUA JOSÉ ADRIÃO, 00023 - CENTRO - CEP: 64222000 RG/IE:
 MUNICÍPIO : CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI Telefone:

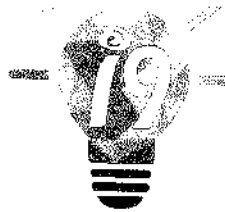
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. REFERENTE AO SEGUNDO MÊS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022 INEXIBILIDADE Nº. 002/2022

Código do Serviço
196 Serviços DIVERSOS- SIMPLES NACIONAL

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			3.000,00
1,00	3.000,00				
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$3.000,00	
Deduções (Valores Retidos)					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE
 Usuário: edvan
 Data de Inclusão: 19/04/2022 10:33
 Observação



inovadora
INFORMÁTICA

J B VIEIRA – ME

CNPJ: 21.398.237/0001-42

RUA JOSÉ PEREIRA, Nº 215 – CENTRO

JOAQUIM PIRES - PI

RELATÓRIO DE FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE

ENDEREÇO:	https://pmcp.inovadora.online/
PERÍODO:	16/03/2022 a 15/04/2022
QUANTIDADE DE ACESSOS:	1.200 (média)

ACESSOS NOS ÚLTIMOS SETE DIAS

pmcp.inovadora.online		Lista principal	
1.43 MB	404	1	45.194.252.15
Alterar domínio		2	45.194.252.10
		3	177.107.20.195
Filtrar por		4	51.91.157.142
		5	176.59.221.227

ÚLTIMOS DEZ ACESSOS

Ordem	Uso	Data	Hora	IP	Tabela
1	ACESSO	15/04/2022	11:07:18	45.194.252.10	ACESSO
2	ACESSO	15/04/2022	10:52:04	45.194.252.10	ACESSO
3	ACESSO	15/04/2022	10:50:03	187.64.102.10	ACESSO
4	ACESSO	15/04/2022	10:47:07	45.194.252.10	ACESSO
5	ACESSO	15/04/2022	10:47:10	45.194.252.10	ACESSO
6	ACESSO	15/04/2022	10:46:08	45.194.252.10	ACESSO
7	ACESSO	15/04/2022	10:45:18	45.194.252.10	ACESSO
8	ACESSO	15/04/2022	10:42:11	45.194.252.10	ACESSO
9	ACESSO	15/04/2022	10:41:08	45.194.252.10	ACESSO
10	ACESSO	15/04/2022	10:40:40	45.194.252.10	ACESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES - PI

CERTIDÃO NEGATIVA
0011/2022

Certificamos para fins de direito que, mandando rever os registros da Dívida Ativa do Município, verificou-se **que não existem débitos da Empresa: J B VIEIRA - ME**, inscrita no CNPJ/MF – 21.398.237/0001-42, situada à Rua José Pereira, Centro, Joaquim Pires – PI, para constar, determinei que fosse extraída esta certidão **NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIO E FISCAL**.

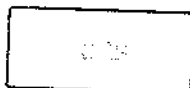
Joaquim Pires (Pi), 06 de Abril de 2022.



Francisco das Chagas Castelo Branco
Sec. Municipal de Administração

Francisco das Chagas Castelo Branco
CPF: 018.327.869-15
Sec. Mun. de Administração
PM JPIRES PI

Prazo de Validade: 90 dias



CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 21.398.237/0001-42

Razão Social: J B VIEIRA ME

Endereço: AV DR JOAO BANDEIRA MONTE 270 / CAIXA DAGUA / PIRIPIRI / PI /
64260-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/03/2022 a 19/04/2022

Certificação Número: 2022032101201546105537

Informação obtida em 06/04/2022 07:34:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI
E A EMPRESA J B VIEIRA ME PARA OS FINS
QUE ABAIXO SEGUE.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 023, Centro-CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, portador do CPF nº 045.237.183-00, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado **J B VIEIRA ME**, inscrita no CNPJ sob nº 21.398.237/0001-42, com endereço na R. José Pereira, sala 215, sala B, centro Joaquim Pires - PI, neste ato representada por João Batista Vieira, portador do CPF nº 216.641.698-57, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente contrato tem, como objeto, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor do presente contrato de R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, totalizando o valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anuais.

Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de transferência bancária, com crédito em conta de titularidade do **CONTRATADO**, a ser indicada por este na respectiva solicitação de pagamento.

Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser susgado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



Item	Descrição do Objeto	Unid.	Quant	Valor Mensal	Valor Anual
01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS	MÊS	12	RS 3.000,00	RS 36.000,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO					RS 36.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA:

1. A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer os serviços de tecnologia da informação com qualidade e confiabilidade.
2. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE**.
3. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato, a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, que o manuseio é privativo da **CONTRATADA**, que não se responsabilizará por defeitos causados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE**.
4. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
6. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários de seu pessoal.
7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
8. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE**.
9. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida.



CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.
2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.
3. Supervisionar a execução do contrato.
4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.
5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE**, em caso de furto, roubo e/ou avarias, todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(dez) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

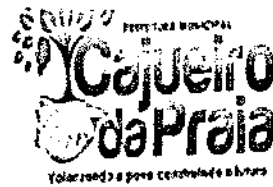
Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-FMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município em forma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA NONA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 0203

ATIVIDADE: 2019

FONTE: 500

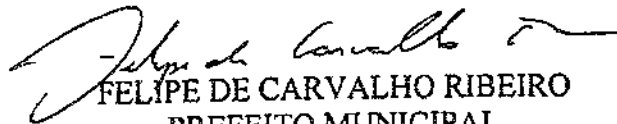
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40


CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 16 de fevereiro de 2022.


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE


JOÃO BATISTA VIEIRA
J B VIEIRA ME
CONTRATADA



Emissão de comprovantes

G3352610024079121
26/04/2022 10:06:46

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:47
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

EMR= 419001

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2022
NR. DOCUMENTO 551.944.000.006.466
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J B VIEIRA
AGENCIA: 1944-5 CONTA: 6.466-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR. AUTENTICACAO F.D64.B50.989.E16.379

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 401025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
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
19.991,57		613.008,43	46,60	19.944,97

FICHA...: 97 DATA...: 01/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO BRADESCO SA

Telefone: (011) 7084

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

CÓDIGO: 1848

ENDEREÇO: AV PRES VARGAS

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 DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA NCONTA 193500.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 46,60
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:

quarenta e seis 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: 01/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 01/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/04/2022

Fornecedor: 1848 BANCO BRADESCO SA CPF/CNPJ: 60.746.948/1773-90
Endereço: AV PRES VARGAS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA NCONTA 193500
VALOR BRUTO 46,60
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 46,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
46,60	46,60	46,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 46,60
quarenta e seis reais e sessenta 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 01/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3364

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA
NCONTA 193500.

Despesa Bruta: RR\$ 46,60


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401025	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 46,60	RR\$ 0,00	RR\$ 46,60
TOTAL....					RR\$ 46,60	RR\$ 0,00	RR\$ 46,60

Despesa Líquida RR\$ 46,60

(quarenta e seis reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500		RR\$ 46,60
TOTAL...			RR\$ 46,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | CNPJ: 001.612.620/0001-44

Nome do usuário: CLARA PEREIRA SOBRINHO

Data da operação: 20/05/2022 - 10h38

Emp = 401025

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01522 0193500-3	26.727,87	3.089,68	29.817,55

Extrato de: Ag: 1522 | CC: 0193500-3 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	SALDO ANTERIOR				152.255,61
01/04/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	6723952		-30.827,27	121.428,34
	TED D CC HBANK* DEST. MUNICIPIO DE CAJUEIR	6724050		-7.392,13	114.036,21
	TED D CC HBANK* DEST. MUNICIPIO DE CAJUEIR	6724088		-24.137,90	89.898,31
	TED D CC HBANK* DEST. MUNICIPIO DE CAJUEIR	6730513		-63.123,84	26.774,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6723952		-11,65	26.762,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6724050		-11,65	26.751,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6724088		-11,65	26.739,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6730513		-11,65	26.727,87
08/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F MUN ASSISTENCIA SO	5350848	703,57		27.431,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M C P D 65 FDO FUS	5355443	3.255,74		30.687,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAJ PRAIA F	5378107	4.327,68		35.014,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PI 220208 FMS CUSTEI	5816844	3.997,50		39.012,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003436716-00003	39310		-2.893,75	36.118,61
11/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAJUEIRO DA PRAI-	7414804	27.130,84		63.249,45
13/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20220003436716-00003	39310	2.893,75		66.143,20
14/04/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	53572		-40.341,63	25.801,57
20/04/2022	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413020	926,30		26.727,87
Total			43.235,38	-168.763,12	26.727,87

Os dados acima têm como base 20/05/2022 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/05/2022	SALDO ANTERIOR				16.185,85
20/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004922411-00001	39310	10.542,02		26.727,87
Total			10.542,02	0,00	26.727,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 411026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
32.182,33	580.817,67	11,00	32.171,33

FICHA...: 97 DATA...: 11/04/2022 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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7310-5.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11,00

Valor por Extenso:

onze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PIUNTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022
Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA Endereço: AV JOAQUIM PIRES		CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7310-5.			VALOR BRUTO 11,00 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 11,00
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,00	11,00	11,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 11,00 onze 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 11/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3136

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS
CONTA 7310-5.

Despesa Bruta: RR\$ 11,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411026	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00
TOTAL....					RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00

Despesa Líquida RR\$ 11,00

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73105		RR\$ 11,00
TOTAL...			RR\$ 11,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3321010215705641
10/05/2022 10:31:32

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7310-5PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Data	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor
25/03/2022		0000 00000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2022		0000 13105 383 TED Transf.Eletr.Disponív	41,101	600,00 D	
		104 4365 02325831370 CLECIA FONTENELE			
11/04/2022		0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.155.485	11,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000 00000 855 BB CP Automatico S P	70	611,00 C	0,00 C
25/04/2022		0000 14134 789 Correios	4,137	1.420,29 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
25/04/2022		0000 00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.420,29 D	0,00 C
27/04/2022		2255 99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.848	2.002,98 D	
		27/04 7625 848-6 PREMIUM H EIRE			
27/04/2022		2255 99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.848	2.002,08 D	
		27/04 7625 848-6 PREMIUM H EIRE			
27/04/2022		0000 00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.035,46 C	0,00 C
30/04/2022		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429234

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
4.621,50	565.378,50	1.422,41	3.199,09

FICHA...: 97 DATA...: 29/04/2022 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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 24505-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.422,41

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta 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: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429234** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 24505-4.
VALOR BRUTO **1.422,41**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.422,41**

Código CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.422,41	1.422,41	1.422,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.422,41**
um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3321010215705641
10/05/2022 10:32:27

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Data	Valor	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
31/03/2022		0000 00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000 14175 983 TED Devolvida		100.003	1.236,96 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
01/04/2022		0000 14175 983 TED Devolvida		400.013	606,00 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSO/FINALD			
01/04/2022		0000 14175 983 TED Devolvida		600.005	1.024,14 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSO/FINALD			
01/04/2022		0000 14175 983 TED Devolvida		600.006	780,02 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/04/2022		0000 14175 976 TED-Crédito em Conta	207.957,703		63.123,94 C
		237 1522 1612620000144 MUNICIPIO DE C			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101		693,23 D
		237 1522 82560293315 ANTONIO MARCOS VE			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102		1.024,14 D
		237 1522 22288634272 CAITANO FERREIRA			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103		717,69 D
		237 1522 99476258349 EDILEUDA DE QUEIR			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104		1.093,42 D
		237 1522 67252451372 FRANCISCO DE ASSI			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105		730,02 D
		237 1522 02296293333 FRANCISCO MARCIO			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106		1.748,67 D
		237 1522 47921838391 FRANCISCO ROQUE S			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107		1.204,62 D
		237 1522 01233641328 TIAGO VERAS DE SO			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108		1.786,84 D
		237 1522 72559403315 JOSEMAR DE ARAUJO			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109		257,75 D
		237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110		1.145,64 D
		237 1522 87414405268 ROBERTO SOUZA DO			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.111		1.177,57 D
		237 1522 33466976893 MONIQUE DO NASCIM			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.112		1.135,91 D
		237 1522 97976497368 MARIA DO ROSARIO			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.113		1.482,02 D
		237 1522 96679620325 RAIMUNDO EDIVALDO			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.114		1.491,97 D
		237 1522 49792270310 PAULO HENRIQUE MO			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.115		582,02 D
		237 1522 54817484391 RAIMUNDO NONATO R			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.116		1.177,57 D
		237 1522 05312453307 DAIANE ALVES DOS			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.117		1.236,96 D
		237 1522 00484896385 MARIA GEOVANE QUE			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.118		1.177,57 D
		237 1522 05312452335 LAURENCA SILVA CO			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.119		1.121,10 D
		237 1522 03889031390 MARIA LIDIANE DOS			
01/04/2022		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.120		1.121,10 D
		237 1522 61436299357 RAISSA MIKAELLE F			

01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.121	1.021,78 D
01/04/2022	0000	237 1522 47021126304 ALDEMIR DA ROCHA		40.122	680,10 D
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.123	1.610,57 D
01/04/2022	0000	237 1522 00856915343 IZAILTON DA ROCHA		40.124	1.011,82 D
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.125	1.737,57 D
01/04/2022	0000	237 1522 05094452305 JOABES DE SOUZA S		40.126	1.134,04 D
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.127	1.667,95 D
01/04/2022	0000	237 1522 02243515326 LEONILSON SANTOS		40.128	1.776,26 D
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.129	1.313,45 D
01/04/2022	0000	237 1522 01890418362 RAMMON DOS SANTOS		40.130	606,00 D
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.131	971,90 D
01/04/2022	0000	237 1522 04991046335 RICARDO RODRIGUES		40.132	757,50 D
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.133	757,50 D
01/04/2022	0000	237 1522 01890418382 RAMMON DOS SANTOS		40.134	886,30 D
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.135	3.050,16 D
01/04/2022	0000	237 1522 02185096351 CLAUDECY BARROS L		40.136	1.754,41 D
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.137	1.504,43 D
01/04/2022	0000	237 1522 22208634272 CAITANO FERREIRA		40.138	1.281,35 D
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.139	1.121,10 D
01/04/2022	0000	237 1522 79221742253 ELAINE DO MONTE B		40.140	1.121,10 D
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		860.911.200.158.103	11,00 D
01/04/2022	0000	237 1522 95639373394 JORDANIO DE LIMA		860.911.200.158.104	11,00 D
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		860.911.200.158.105	11,00 D
01/04/2022	0000	237 1522 00057909300 MARIA GERARDA CHA		860.911.200.158.106	11,00 D
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		860.911.200.158.107	11,00 D
01/04/2022	0000	237 1522 62914099200 WASHINGTON CARLOS		860.911.200.158.108	11,00 D
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		860.911.200.158.109	11,00 D
01/04/2022	0000	237 1522 05352625357 ELKIS ALVES DE SO		860.911.200.158.110	11,00 D
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		860.911.200.158.111	11,00 D
01/04/2022	0000	237 1522 07697746304 MAURO MONCAO DA S		860.911.200.158.112	11,00 D
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		860.911.200.158.113	11,00 D
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		860.911.200.158.114	11,00 D
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		860.911.200.158.115	11,00 D
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			

01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.116	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.117	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.118	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.119	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.120	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.121	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.122	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.123	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.124	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.125	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.126	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.127	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.128	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.129	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.130	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.131	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.132	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.133	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.134	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.135	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.136	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.137	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.138	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.139	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.140	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.141	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.142	11,00 D	Cobrança referente 01/04/2022
01/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.229,66 D	0,00 C
04/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	1.177,57 C	
04/04/2022	0000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	1.121,10 C	
04/04/2022	0000	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	606,03 C	
04/04/2022	0000	MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
04/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	1.024,14 C	
04/04/2022	0000	MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
04/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	1.201,18 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
04/04/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	550.023.000.072.498 1.236,96 D
04/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401 785,02 D
04/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402 1.121,10 D
04/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403 606,00 D
04/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404 1.177,57 D
04/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405 1.024,14 D
04/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406 1.121,10 D
04/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407 1.121,10 D
04/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408 1.121,10 D
04/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409 1.201,18 D
04/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.410 1.559,85 D
04/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.411 1.201,18 D
04/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412 1.562,48 D
04/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413 597,92 D
04/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.414 1.792,69 D
04/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.415 1.121,10 D
04/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.651 11,00 D
04/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.682 11,00 D
04/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.683 11,00 D
04/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.684 11,00 D
04/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.685 11,00 D
04/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.686 11,00 D
04/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.687 11,00 D
04/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.688 11,00 D
04/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.689 11,00 D
04/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.690 11,00 D
04/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.691 11,00 D
04/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.692 11,00 D
04/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.693 11,00 D
04/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.694 11,00 D
04/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.695 11,00 D
04/04/2022	0000	90000	855	BB CP Automatico S P	70 13.410,48 C 0,00 C
05/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501 1.177,57 D

05/04/2022	0000	237 7320 61660627370 RAIANE ROCHA DE Q 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	545,40 D
05/04/2022	0000	237 1522 82560293315 ANTONIO MARCOS VE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	2.658,98 D
05/04/2022	0000	237 0607 00888667345 FRANCISCO CARNEIR 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.187.161	11,00 D
05/04/2022	0000	Cobrança referente 05/04/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.187.162	11,00 D
05/04/2022	0000	Cobrança referente 05/04/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.187.163	11,00 D
05/04/2022	0000	Cobrança referente 05/04/2022 00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.424,95 C 0,00 C
06/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.511,31 C
06/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	407.537,59 C
06/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 06/04 2255 7388-6 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	50.000,00 D
06/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 06/04 2255 7661-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.661	60.000,00 D
06/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 06/04 2255 13798-7 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	16.000,00 D
06/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 06/04 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL	552.255.000.015.618	345,42 D
06/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 06/04 8257 1426-5 SOLUCAO S L C	558.267.000.001.426	68.711,09 D
06/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.353,48 D
06/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.602,95 D
06/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.453,82 D
06/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	80.362,32 D
06/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	107.039,77 D
06/04/2022	0000	13049 264 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.112.086.010.100	24.000,00 D
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	40.801	3.393,60 D
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	40.802	1.815,58 D
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	40.803	390,26 D
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	40.804	2.850,62 D
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	40.805	746,60 D
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	40.806	780,52 D
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	40.807	356,32 D
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	40.808	3.017,96 D
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	40.809	354,76 D
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 22266634272 CAITANO FERREIRA	40.810	1.024,14 D
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE	40.811	4.327,88 D
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 22266634272 CAITANO FERREIRA	40.812	606,00 D
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE	40.813	3.479,13 D
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	850.981.200.244.449	11,00 D
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	850.981.200.244.450	11,00 D
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	850.981.200.244.451	11,00 D
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	850.981.200.244.452	11,00 D
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	850.981.200.244.453	11,00 D

			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.454	11,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.455	11,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.456	11,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.457	11,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.458	11,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.459	11,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.460	11,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.461	11,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	49.955	748,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
08/04/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	5.138,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
08/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.337,57 D	0,00 C
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.300,32 D	
			104 0030 18919566368 MARIA ANTONIA ROD		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.165.514	11,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.311,92 C	0,00 C
12/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.000.821	5.637,50 D	
			12/04 3506 821-4 ILKON N DO NAS		
12/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.000.821	2.042,50 D	
			12/04 3506 821-4 ILKON N DO NAS		
12/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.679,63 C	0,00 C
12/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.801	6.931,43 D	
			DARF - 01.612.620/0001-44 -3703		
15/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.991,43 C	0,00 C
20/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.935,62 C	
20/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.182,89 C	
20/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236	77.000,00 D	
			20/04 2255 8236-1 CAM MUN CAJUEI		
20/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	941,20 D	
20/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.118,22 D	
20/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.824,29 D	
20/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.762,20 C	0,00 C
29/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.438,23 C	
29/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	298.187,08 C	
29/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	22.916,00 D	
			29/04 0023 17559-5 C INST ADM PUB		
29/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	30.000,00 D	
			29/04 2255 7861-1 P M C P D 65 F		
29/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	10.000,00 D	
			29/04 2255 7351-1 P M C P D 65 F		
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	180	3.820,69 D	
29/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.140,85 D	
29/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	47.202,78 D	
29/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62.937,05 D	
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.395	78.094,81 D	
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.396	2.020,18 D	
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.397	39.083,66 D	
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.145,64 D	
			237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	1.491,75 D	
			237 1522 49792279310 PAULO HENRIQUE MO		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	1.177,57 D	
			237 1522 33466976893 MONIQUE DO NASCIM		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	257,75 D	

29/04/2022	0000	237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	1.157,20 D
29/04/2022	0000	237 1522 95639373334 JORDANIO DE LIMA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	1.121,10 D
29/04/2022	0000	104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	1.121,10 D
29/04/2022	0000	237 1522 03889031380 MARIA LIDIANE DOS		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	1.121,10 D
29/04/2022	0000	104 4365 06029290320 ELISANGELA DA CRU		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.909	819,10 D
29/04/2022	0000	237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.910	1.121,10 D
29/04/2022	0000	237 1522 54917484391 RAIMUNDO NONATO R		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.911	1.234,04 D
29/04/2022	0000	104 4365 06936269538 LIDIANE GOMES VIE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.912	1.121,10 D
29/04/2022	0000	104 4365 04910906394 JOSE WILLIAM DE S		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.913	242,40 D
29/04/2022	0000	104 0030 02679877388 JULIANA LOPES PER		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.095	11,00 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.092	11,00 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.100	11,00 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.101	11,00 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.102	11,00 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.103	11,00 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.104	11,00 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.105	11,00 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.106	11,00 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.107	11,00 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.108	11,00 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.109	11,00 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.110	11,00 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.686.199	156,40 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.686.200	3,40 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.686.201	71,40 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.191.200.686.202	78,17 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.191.200.686.203	4,04 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.191.200.686.204	156,16 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.686.847	10,20 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
		13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.191.200.686.848	7,64 D
29/04/2022	0000	Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	00000 345 88 CP Automatico S P	70	1.707,91 D 0,00 C
29/04/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429235

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
32.292,33	580.707,67	55,00	32.237,33

FICHA...: 97 DATA...: 29/04/2022 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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 12605-5.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 55,00

Valor por Extenso:

cinquenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429235** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 12605-5. VALOR BRUTO **55,00**
DESCONTOS **0,00**

CR - Ordinário - VALOR A PAGAR **55,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55,00	55,00	55,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **55,00**
cinquenta e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429235, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3125

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS
CONTA 12605-5.

Despesa Bruta: RR\$ 55,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429235	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 55,00	RR\$ 0,00	RR\$ 55,00
TOTAL....					RR\$ 55,00	RR\$ 0,00	RR\$ 55,00

Despesa Líquida RR\$ 55,00

(cinquenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055		RR\$ 55,00
TOTAL...			RR\$ 55,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3321010215705641
10/05/2022 10:35:07

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
 Conta corrente 12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Data	Doc. / Valor	Ag. / Banco	Conta / Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13013 240 Prestação de Serviços TELEVISAO PIONEIRA	51.814	2.000,00 D	
01/04/2022		0000	13013 807 Estorno de Débito TELEVISAO PIONEIRA	51.814	2.000,00 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13013 240 Prestação de Serviços TELEVISAO PIONEIRA	51.814	2.000,00 D	
04/04/2022		0000	13013 807 Estorno de Débito TELEVISAO PIONEIRA	51.814	2.000,00 C	0,00 C
05/04/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.204.040.039.954	10.811,35 C	
05/04/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.204.040.040.179	423,97 C	
05/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 05/04 0023 54935-5 J MELLO ENGENH	550.023.000.054.935	6.000,00 D	
05/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 79316182204 ANTONIO OLIVEIRA	40.501	2.360,48 D	
05/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.187.160	11,00 D	
05/04/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.863,84 D	0,00 C
06/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 06589174393 EVANDRO DOS SANTO	40.601	2.600,06 D	
06/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	840.961.200.159.500	11,00 D	
06/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.611,06 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13013 240 Prestação de Serviços TELEVISAO PIONEIRA	51.814	2.000,00 D	
11/04/2022		0000	13013 807 Estorno de Débito TELEVISAO PIONEIRA	51.814	2.000,00 C	0,00 C
12/04/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.204.110.053.180	14.952,21 C	
12/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 12/04 2255 7361-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	2.811,04 D	
12/04/2022		2255	99021 470 Transferência enviada 12/04 0023 42145-6 SAO FRANCISCO	610.023.000.042.145	1.190,00 D	
12/04/2022		0000	13013 240 Prestação de Serviços TELEVISAO PIONEIRA	51.814	2.000,00 D	
12/04/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.991,17 D	0,00 C
13/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 13/04 0044 124693-3 E C NOGUEIRA	550.044.000.124.693	2.779,32 D	
13/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.779,32 C	0,00 C
14/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1035 95289341304 JARDEL CAVALCANTE	41.401	2.075,92 D	
14/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2022	861.041.200.255.289	11,00 D	
14/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.080,92 C	0,00 C
18/04/2022		2255	99015 870 Transferência recebida 18/04 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	1.000,00 C	
18/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 012282468000176 CLIMETRANS CL	41.801	5.000,00 D	
18/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.096.989	11,00 D	

Cobrança referente 18/04/2022						
18/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.011,00 C	0,00 C
19/04/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	292.204.180.069.338	32.782,50 C	
			005534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
19/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	5.771,72 D	
			19/04 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
19/04/2022	0000	13013	240 Pagto TV por Assinatura	32.419	1.600,00 D	
			JET RADIO DIFUSAO			
19/04/2022	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.652,94 D	
			APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
19/04/2022	0000	13013	240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D	
			TELEVISAO PIONEIRA			
19/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.747,84 D	0,00 C
20/04/2022	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	500,00 C	
			20/04 2255 11597-4 PM CAJUEIRO DA			
20/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.005.266	6.416,66 D	
			20/04 2255 6236-1 CAM MUN CAJUEI			
20/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.366	3.500,00 D	
			20/04 2255 7366-5 F MUN ASSISTEN			
20/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	2.000,00 D	
			20/04 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
20/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.001	3.697,84 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022			
20/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.002	1.063,99 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022			
20/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.003	2.869,45 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022			
20/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.957,74 C	0,00 C
26/04/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.250.065.427	58.107,62 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
26/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	10.895,16 D	
			26/04 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	1.170,00 D	
			104 4365 04523718500 FELIPE DE CARVALH			
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.111.105	11,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2022			
26/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.031,36 D	0,00 C
27/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	46.000,00 D	
			29/04 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
29/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.000,00 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429237

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
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
32.237,33		580.762,67	55,00	32.182,33

FICHA...: 97 DATA...: 29/04/2022 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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 11897-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 55,00

Valor por Extenso:

cinquenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429237 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 11697-4.
VALOR BRUTO 55,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 55,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0502.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdóbro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55,00	55,00	55,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 55,00
cinquenta e cinco 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429237, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3129

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 11897-4.

Despesa Bruta: RR\$ 55,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429237	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 55,00	RR\$ 0,00	RR\$ 55,00
TOTAL....					RR\$ 55,00	RR\$ 0,00	RR\$ 55,00

Despesa Líquida: RR\$ 55,00

(cinquenta e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974		RR\$ 55,00
TOTAL...			RR\$ 55,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3321010215705641
10/05/2022 10:34:02

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
31/03/2022	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
01/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	131,86 C
01/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	131,86 D 0,00 C
04/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	122,97 C
04/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C
04/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,02 C
04/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	638,40 C
04/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.893,82 C
04/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 04/04 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	1.000,00 D
04/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.659,83 D 0,00 C
05/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,25 C
05/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3,25 D 0,00 C
06/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	240,07 C
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 01233641328 TIAGO VERAS DE SO	40.601	780,00 D
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	840.961.200.169.499	11,00 D
06/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	550,93 C 0,00 C
07/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
07/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C
07/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,65 C
07/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15,30 D 0,00 C
08/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,95 C
08/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D 0,00 C
11/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C
11/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C
11/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	129,16 C
11/04/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.234.367.160.102	144,82 *
11/04/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.234.367.160.102	144,82 D
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D	41.101	800,00 D
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2022	841.011.200.155.498	11,00 D
11/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	811,05 C 0,00 C
12/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.130,75 C
12/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.130,75 D 0,00 C
13/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
13/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,15 C
13/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
13/04/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.430.001	144,82 C
13/04/2022	0000	13373 600 Transf Depósito Judicial	12.234.367.160.101	144,82 D
13/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50,15 D 0,00 C
14/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	274,63 C
14/04/2022	2255	99021 470 Transferência enviada 14/04 3971 25683-7 NAYAN SANTOS D	613.971.000.025.889	900,00 D
14/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	625,37 C 0,00 C
18/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.503,66 C
18/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.503,66 D 0,00 C
19/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,00 C
19/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	275,12 C

19/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.639	1.170,00 D	
		19/04 2255 12639-X FELIPE CARVALH			
19/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	693,85 C	0,00 C
20/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	345,58 C	
20/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.635	500,00 D	
		20/04 2255 12605-6 PREF MUN CAJUE			
20/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.037.585	1.170,00 D	
		20/04 3137 37685-3 VALDINEI SILVA			
20/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.001	345,42 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022			
20/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.504,84 C	0,00 C
22/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.609,76 C	
22/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	242,70 C	
22/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.256,84 C	
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.261	1.600,20 D	
		104 4446 03530137368 ARLINDO DO NASCIM			
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.399.519	11,00 D	
		Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.347,10 D	0,00 C
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.500,02 C	
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.531,31 C	
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.007,04 C	
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.431,21 C	
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.534,23 C	
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	800,00 D	
		250 0001 09126443367 MESSIAS GUILHERME			
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.105.945	11,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2022			
25/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.199,61 D	0,00 C
26/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	42,00 C	
26/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	47,02 D	0,00 C
27/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.673,13 C	
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.600,20 D	
		104 4365 00410617300 RUBENS MENDES DE			
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.166.616	11,00 D	
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.061,93 D	0,00 C
28/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	59,49 C	
28/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,72 C	
28/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	70,21 D	0,00 C
29/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
29/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	781,46 C	
29/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	500,00 D	
		29/04 2255 7386-6 F MUN ASSISTEN			
29/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	31.000,00 D	
		29/04 2255 7881-1 P M C P D 85 F			
29/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.757,78 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000 099 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429238

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
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
	31.078,96	581.921,04	77,00	31.001,96

FICHA...: 97 DATA...: 29/04/2022 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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7244-3.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

77,00

Valor por Extenso:

setenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429238 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS CONTA 7244-3.	77,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	77,00
----------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
77,00	77,00	77,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 77,00
setenta e sete 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429238, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3145

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS
 CONTA 7244-3.

Despesa Bruta: **RR\$ 77,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429238	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 77,00	RR\$ 0,00	RR\$ 77,00
TOTAL....					RR\$ 77,00	RR\$ 0,00	RR\$ 77,00

Despesa Líquida **RR\$ 77,00**

(setenta e sete reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443		RR\$ 77,00
TOTAL...			RR\$ 77,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3321010215705641
10/05/2022 10:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Data	Doc. / Movimento	Ag. origem	Valor Histórico	Documentos	Valor	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		2255	99015 870 Transferência recebida 01/04 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA	552.255.000.011.528	17.050,23 C	
01/04/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.060,62 C	
01/04/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.116,85 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.323,67 C	
04/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 04/04 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	10.000,00 D	
04/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.676,33 C	0,00 C
05/04/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	240,81 C	
05/04/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR	298.592.884	8.000,00 C	
05/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 05/04 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	12.000,00 D	
05/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 05/04 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	3.630,00 D	
05/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	40.501	11.343,61 D	
05/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	40.502	2.390,71 D	
05/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.187.155	11,00 D	
05/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.187.156	11,00 D	
05/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.345,51 C	0,00 C
05/04/2022		2255	99015 870 Transferência recebida 05/04 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA	552.255.000.011.528	3.598,88 C	
06/04/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.078,85 C	
06/04/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO	209.136.330	14.500,00 C	
06/04/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.204.050.015.130	1.811,46 C	
06/04/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.789,22 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	77,18 C	
07/04/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido 07/04 14:24 00001428277382 THIAGO SOUS	1.190.288.943	4.500,00 C	
07/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 07/04 2255 7862-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.388	2.000,00 D	
07/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 07/04 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	2.000,00 D	
07/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 07/04 2255 55000-0 BB CRED CONSIG	552.255.000.055.000	7.869,07 D	
07/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 0198897105000113 JOSUE DA SILV	40.701	4.550,00 D	
07/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2022	860.971.200.048.831	11,00 D	
07/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.602,91 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	92,70 C	
08/04/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	40.891	7.533,75 D	
08/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.441,95 C	0,00 C

11/04/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.622	331,34 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E		
11/04/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	70,24 C
11/04/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.234.367.160.101	70,24 *
11/04/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.234.367.160.101	70,24 D
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	600,00 D
		104 0030 91786690306 MARIA MARGARIDA D		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	600,00 D
		237 1622 00990910385 MARIA MADALENA CH		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.155.483	11,00 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.155.484	11,00 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.093,86 C 0,00 C
13/04/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	615,47 C
13/04/2022	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.593,00 C
13/04/2022	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	20.460.001	70,24 C
13/04/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.234.367.160.101	1.668,24 D
13/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	615,47 D 0,00 C
14/04/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	223,21 C
14/04/2022	0000	14387 900 Pix - Recebido	1.225.313.310	195,63 C
		14/04 16:40 04331156000101 ECO ADVENTU		
14/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	388,64 D 0,00 C
18/04/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	262,48 C
18/04/2022	0000	14387 900 Pix - Recebido	1.236.790.566	500,06 C
		18/04 16:06 00077919366349 TATIANE C D		
18/04/2022	0000	14387 900 Pix - Recebida	1.236.805.141	200,00 C
		18/04 16:07 00077919366349 TATIANE C D		
18/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.605	1.000,00 D
		18/04 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE		
18/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	67,46 C 0,00 C
19/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	4.480,42 C
		19/04 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA		
19/04/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	797,13 C
19/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	211.409.220	7.300,00 C
		104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO		
19/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.577,55 D 0,00 C
20/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.005.236	1.340,86 C
		20/04 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI		
20/04/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	280,72 C
20/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.001	4.427,55 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022		
20/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.002	5.867,23 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022		
20/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.003	2.168,42 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022		
20/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.004	2.002,38 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022		
20/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.005	1.846,64 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022		
20/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.681,84 C 0,00 C
22/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	600,00 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
22/04/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	840,00 C
22/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.200.019.282	921,05 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	800,00 D
		104 4365 08126440367 MESSIAS GUILHERME		
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	1.200,00 D
		104 4365 62481042388 GLEISON SANTOS DE		
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.399.517	11,00 D
		Cobrança referente 22/04/2022		
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.399.518	11,00 D
		Cobrança referente 22/04/2022		
22/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	540,04 D 0,00 C

25/04/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	870,24	C
25/04/2022	0000	14397	900	Pix - Recebido	1.265.681.174	587,01	C
				25/04 21:26 19733115000113 JANGO			
25/04/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.044.000.124.603	1.092,37	D
				25/04 0044 124893-3 E C NOGUEIRA			
25/04/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	364,86	D 0,00 C
26/04/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	212,77	C
28/04/2022	0000	14397	900	Pix - Recebido	1.267.045.217	88,33	C
				28/04 11:01 00039827976168 LUCIANO ROD			
25/04/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.014.999	1.170,00	D
				25/04 2255 14999-3 CLARA PEREIRA			
25/04/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	603,99	C 0,00 C
27/04/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	97,33	C
27/04/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.204.250.010.744	4.431,87	C
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
27/04/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	4.528,20	D 0,00 C
28/04/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.204.270.010.250	7.314,98	C
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/04/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	7.944,98	D 0,00 C
29/04/2022	2255	99015	870	Transferência recebida	552.255.000.011.528	42.670,59	C
				29/04 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA			
29/04/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	503,93	C
29/04/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.007.386	13.300,00	D
				29/04 2255 7386-6 F MUN ASSISTEN			
29/04/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.007.386	2.000,00	D
				29/04 2255 7386-6 F MUN ASSISTEN			
29/04/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.013.758	25.000,00	D
				29/04 2255 13798-7 PMCP SEDUC			
29/04/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.879,82	D 0,00 C
30/04/2022	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429239

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
31.001,96	581.998,04	93,00	30.908,96

FICHA...: 97 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 1572

ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N

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 TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 388-6.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

93,00

Valor por Extensão:

noventa 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: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429239** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

Fornecedor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**
Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 388-6. **93,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **93,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
93,00 **93,00** **93,00** **0,00**

VALOR A SER PAGO R\$ **93,00**
noventa 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 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429239, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3159

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA
388-6.

Despesa Bruta: RR\$ 93,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429239	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 93,00	RR\$ 0,00	RR\$ 93,00
TOTAL....					RR\$ 93,00	RR\$ 0,00	RR\$ 93,00

Despesa Líquida : RR\$ 93,00

(noventa e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	3886		RR\$ 93,00
TOTAL...			RR\$ 93,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4365600001

Conta Referência:

0030/006/00000398-6

Nome:

PM DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	380620	APLICACAO	2.222,19D	2.222,19D
01/04/2022	500237	CRED TED	1.713,92C	508,27D
01/04/2022	500125	ARR DH CB	340,28C	167,99D
01/04/2022	500125	ARR INTER	167,99C	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	240442	APLICACAO	101,09D	101,09D
04/04/2022	000237	CRED TED	101,09C	0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	280127	APLICACAO	573,54D	573,54D
05/04/2022	000237	CRED TED	412,77C	160,77D
05/04/2022	500125	ARR DH CB	160,77C	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	398134	RESGATE	13.266,81C	13.266,81C
06/04/2022	000237	CRED TED	150,38C	13.417,11C
06/04/2022	500125	ARR DH CB	79,25C	13.496,36C
06/04/2022	500125	ARR DH CB	1.025,64C	14.522,00C
06/04/2022	113000	ENVIO TED	14.500,00D	22,00C
06/04/2022	113000	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	293918	APLICACAO	82,81D	82,81D
07/04/2022	500125	ARR DH CB	82,81C	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	393668	APLICACAO	465,60D	465,60D
11/04/2022	000237	CRED TED	231,00C	234,60D
11/04/2022	500125	ARR DH CB	234,60C	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	582292	APLICACAO	645,37D	645,37D
12/04/2022	000237	CRED TED	246,04C	399,33D
12/04/2022	500125	ARR DH CB	315,45C	83,88D
12/04/2022	500125	ARR INTER	83,85C	0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	356639	APLICACAO	1.122,62D	1.122,62D
13/04/2022	000237	CRED TED	436,72C	685,90D
13/04/2022	500125	ARR DH CB	686,90C	0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	374773	APLICACAO	59,55D	59,55D
14/04/2022	000237	CRED TED	59,55C	0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	386846	RESGATE	7.239,10C	7.239,10C
19/04/2022	500125	ARR INTER	82,90C	7.322,00C
19/04/2022	113713	ENVIO TED	7.300,00D	22,00C

19/04/2022	118713	DÓC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	381324	APLICACAO	664,44D	664,44D
20/04/2022	500125	ARR DH CB	133,60C	530,84D
20/04/2022	500125	ARR DH CB	530,84C	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	581212	APLICACAO	45,42D	45,42D
22/04/2022	500125	ARR DH CB	45,42C	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	391133	APLICACAO	3.437,76D	3.437,76D
25/04/2022	000237	CRED TED	2.854,42C	583,34D
25/04/2022	500125	ARR DH CB	583,34C	0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	351738	APLICACAO	4.396,81D	4.396,81D
26/04/2022	000237	CRED TED	3.907,92C	488,89D
26/04/2022	500125	ARR DH CB	488,89C	0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	354046	APLICACAO	352,03D	352,03D
27/04/2022	500125	ARR DH CB	352,03C	0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	601292	APLICACAO	174,86D	174,86D
28/04/2022	000237	CRED TED	134,34C	40,52D
28/04/2022	500125	ARR DH CB	40,52C	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	403017	APLICACAO	851,19D	851,19D
29/04/2022	500125	ARR DH CB	154,74C	696,45D
29/04/2022	500125	ARR INTER	696,45C	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRESSO EM 17/05/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429242

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
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
30.908,96	582.091,04	83,10	30.825,86

FICHA...: 97 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 1572

ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N

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 TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10-3.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

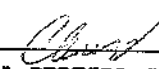
VALOR TOTAL...: 83,10

Valor por Extenso:

oitenta e três 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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429242** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

Fornecedor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CEF/CNPJ **00.360.305/0001-04**
Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10-3. **83,10**
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **83,10**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83,10	83,10	83,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **83,10**
oitenta e três reais e dez 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429242, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3166

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10-3.

Despesa Bruta: RR\$ 83,10


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429242	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 83,10	RR\$ 0,00	RR\$ 83,10
TOTAL....					RR\$ 83,10	RR\$ 0,00	RR\$ 83,10

Despesa Líquida: RR\$ 83,10

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	103		RR\$ 83,10
TOTAL...			RR\$ 83,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4365600001

4365/006/00000010-3

P.M. DE CAJUEIRO PRAIA ISS IPTU

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

DATA	COD. TRANS.	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	393091	APLICACAO	7.170,79D	7.170,79D
01/04/2022	100802	ARR INTER	7.172,44C	1,65C
01/04/2022	100802	DEB TARIFA	1,65D	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	261340	APLICACAO	992,85D	992,85D
04/04/2022	100002	ARR DH CB	995,93C	3,08C
04/04/2022	100502	DEB TARIFA	3,08D	0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	294314	RESGATE	8.010,45C	8.010,45C
05/04/2022	130090	ENVIO TED	8.000,00D	10,45C
05/04/2022	130090	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	610469	APLICACAO	1.000,28D	1.000,28D
08/04/2022	100002	ARR DH CB	893,36C	116,92D
08/04/2022	080953	CRED TEV	120,00C	3,08C
08/04/2022	100502	DEB TARIFA	3,08D	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	595601	APLICACAO	881,71D	881,71D
12/04/2022	100002	ARR INTER	893,36C	1,65C
12/04/2022	100802	DEB TARIFA	1,65D	0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	372790	APLICACAO	217,54D	217,54D
13/04/2022	100802	ARR INTER	220,84C	3,30C
13/04/2022	100802	DEB TARIFA	3,30D	0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	386976	APLICACAO	341,84D	341,84D
14/04/2022	100802	ARR DH CB	184,92C	156,92D
14/04/2022	141052	DP CX AQUI	160,00C	3,03C
14/04/2022	100802	DEB TARIFA	3,03D	0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	592565	APLICACAO	623,35D	623,35D
22/04/2022	100002	ARR INTER	625,00C	1,65C
22/04/2022	100802	DEB TARIFA	1,65D	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	366576	APLICACAO	251,62D	251,62D
27/04/2022	100802	ARR DH CB	174,70C	76,92D
27/04/2022	270847	CRED TEV	89,00C	3,00C
27/04/2022	100802	DEB TARIFA	3,08D	0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	418389	APLICACAO	992,85D	992,85D
29/04/2022	100802	ARR DH CB	995,93C	3,00C
29/04/2022	100802	DEB TARIFA	3,08D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRESSO **TECHN**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 407035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.64	SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLOGICA POR BENE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.759,50	555.240,50	5.000,00	9.759,50

FICHA...: 97 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 12.282.488/0001-76 CÓDIGO: 3937

ENDEREÇO: R ANISIO DE ABREU 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 SERVIÇO DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº010/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extenso:

cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407035 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 07/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/04/2022

Fornecedor: 3937 CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA CPF/CNPJ 12.282.488/0001-76
Endereço: R ANISIO DE ABREU PARNALBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CARTA-CONTRATO N°010/2022.

VALOR BRUTO	5.000,00
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 5.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.64 Desdubro 64	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.000,00
cinco mil 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 07/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407035, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2528

DATA DA ORDEM: 18/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/04/2022

Credor...: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA

CNPJ/CPF: 12.282.488/0001-76

Cod...: 3937

Endereço: R ANISIO DE ABREU

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº010/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 5.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407035	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,00
TOTAL....					RR\$ 5.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,00

Despesa Líquida RR\$ 5.000,00

(cinco mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	2C1436	RR\$ 5.000,00
TOTAL..			RR\$ 5.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Imp: 00000000



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA



Número da NFS-e
4931

Código de Verificação de Autenticidade
AZBZHL44

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/04/2022 às 18:03:22

Chave de Acesso
20319019E1V5TK3KATRWJLVM1Z1D01P

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS **PARNAÍBA-PI** Local da Prestação **PARNAÍBA - PI**

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS **07/04/2022** Competência

Opção Simples Nacional 1 - Sim Incentivo Fiscal 2 - Não Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento Tipo ICS

Para certificação de autenticidade acesse <http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:6060> ou acesse o web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **12.282.488/0001-76** Inscrição Estadual **32.933** Inscrição Municipal **000058210** Nome/Razão Social **CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA**
 Logradouro **RUA ANIBIO DE ABREU, 335** Complemento **BAIRRO ; SÃO JOSÉ**
 CEP **64218-200** Cidade **PARNAÍBA-PI** Telefone **8833212501** E-mail **marcontabilconsultoria@ig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Documento **01.612.620/0001-44** Inscrição Estadual **32.933** Inscrição Municipal **000058210** Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia**
 Logradouro **Av. Geraldo Lara, 628** Complemento **Centro**
 CEP/Cod. Postal **64222-000** Cidade **CAJUEIRO DA PRAIA - PI** Cod. IBGE **2202083** Telefone **2202083** E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	referente a prestação de serviços constantes no contrato 01.2861/2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 110/2006	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04,00	3,9748%	00000400000003	8630502			
Valor Total dos Serviços	Dedução Incidência	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionada
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 198,75	2 - Não	R\$ 0,00

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\$ 5.000,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

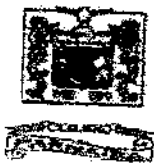
Atestado
Raquel de Souza Vieira
 18.04.22

RECEBEMOS DE CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4931 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AZBZHL44.

Data

CPF/RG

Assinatura

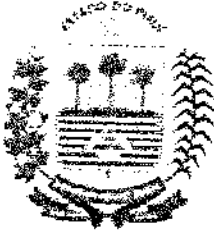


PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itana, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 05554450000131

Válida ate a data 23/11/2021, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA	
Nome Fantasia: CLIMETRANS	
Endereço: RUA ANISIO DE ABREU, 335	Complem:
Bairro: BAIRRO ;SÃO JOSÉ	Cidade: PARNAIBA - PI



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



9.1. O atraso injustificado na execução deste instrumento sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, às seguintes multas:

I) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global desta carta-contrato até o limite de 30 (trinta) dias; e

II) 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor global desta carta-contrato, após 30 (trinta) dias, podendo ainda a CONTRATANTE, a seu critério, cancelar a nota de empenho e impor outras sanções legais cabíveis.

10. RESCISÃO

10.1. O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os arts. 104, inciso II, art. 106, inciso III, e 137 a 139 da Lei nº 14.133, de 2021, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

11. VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

11.1. Esta carta-contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura por 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado nas formas da lei.

12. FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Luís Correia-PI, com exclusão de qualquer outro, para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste instrumento.

Assim, encaminhamos a V.Sª a presente carta-contrato, que, assinada pelas partes contratantes, formalizará o acordo celebrado, com observância das condições acima especificadas, conferindo-lhe força contratual.

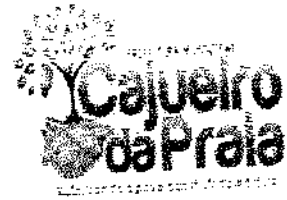
Cajueiro da Praia (PI), 28 de março de 2022.

Clara Pereira Sobrinho
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
CNPJ: 01.612.620/0001-44

LEONARDO SOARES LAGES
GONCALVES: 77320758487
Leonardo Soares Lages Gonçalves
CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-76



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



3. DO REAJUSTE

3.1. O preço será fixo e irrevogável.

4. DO PAGAMENTO E SEU PRAZO

4.1. O pagamento será efetuado em parcelas de acordo com os serviços prestados, por intermédio de transferência bancária da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento da nota fiscal, em 02 (duas) vias, com a discriminação do objeto, acompanhada de uma cópia da nota de empenho e da ordem de serviço.

4.1.1. Em qualquer hipótese, o pagamento ficará condicionado à atestação do serviço pelo gestor dos comprovantes de regularidade com o FGTS (CRF) e INSS (CND).

5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Executado a carta-contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, pelo gestor ou comissão designada pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto na Lei nº 14.133/2021.

6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta da dotação orçamentária classificada como:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0203
PROJETO ATIVIDADE: 2079
FONTE DE RECURSO: 500
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

7. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

7.1. A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que, a critério da CONTRATANTE, se façam necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente instrumento.

8. FISCALIZAÇÃO

8.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento desta carta-contrato.

9. PENALIDADES



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CARTA-CONTRATO Nº 01.2803/2022

Ref.: Processo de Dispensa nº 010/2022
Empresa: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-76
End.: Rua Anísio de Abreu, 335, São José, Parnaíba/PI, CEP: 64.218-200.

Ao
Prezado Senhor,
Leonardo Soares Lages Gonçalves,

Comunicamos a V.Sª ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação da empresa CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA, inscrito no CNPJ nº 12.282.488/0001-76, com endereço na Rua Anísio de Abreu, 335, São José, Parnaíba/PI, CEP: 64.218-200, neste ato representada por Leonardo Soares Lages Gonçalves, portador do CPF nº 770.207.584-87, para a contratação de empresa para prestação de serviços de perícia médica, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, dispensada a licitação com base no art. 75, II, da lei nº 14.133/2021 c/c Decreto nº 10.922/2021, conforme estipulado na Proposta e Projeto Básico constante do processo em referência.

Em razão do exposto e considerando o estabelecido na Lei nº 14.133/2021, esta contratação será celebrada mediante a presente carta-contrato, observadas as condições a seguir enunciadas, passando as partes, já qualificadas nos autos do referido processo, a serem, doravante, designadas respectivamente por CONTRATADA e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI ou CONTRATANTE.

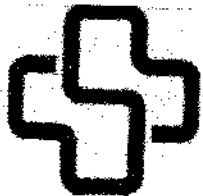
1. CONDIÇÕES GERAIS

- 1.1. Fazem parte do presente instrumento as disposições do Termo de referência/Projeto Básico e a proposta apresentada por essa empresa;
- 1.2. A execução do objeto deste contrato será feita no local determinado pela Secretaria demandante imediatamente, a contar do recebimento da Ordem de Serviço;

2. PREÇO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste instrumento o valor total de **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme projeto básico em anexo.

ITEM	OBJETO	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA	10	MESES	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00



CLIMETRANS

CLIMETRANS - CLÍNICA MEDICINA DE TRÂNSITO LTDA

CNPJ: 12.282.488/0001-76

Avenida Princesa Izabel, Nº274, Parnaíba - PI

REQUERIMENTO Nº 01/2022

ASSUNTO: Solicitação de Parcela de Termo de Contrato Nº 01.2803/2022

ATT.: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia

Parnaíba – PI, 07 de abril de 2022.

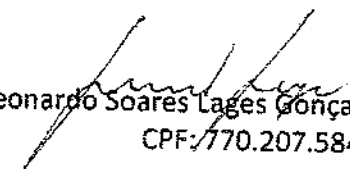
Sr. Secretário,

A Climetrans- Clínica Medicina de Trânsito Ltda vem, mui respeitosamente, a presença de V. Excelência solicitar a liberação da parcela do repasse referente a 01ª Parcela, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) objetivando o cumprimento das metas estabelecidas neste Contrato, celebrado entre a Climetrans- Clínica Medicina de Trânsito Ltda e Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

Na oportunidade lembramos que a conta corrente específica do Contrato nº Nº 01.002/2021 é a de Nº 3175-3 da agencia nº 0030 operação 03 da Caixa Econômica.

Gostaria de contar com a atenção de Vossa Excelência ao presente pleito, ocasião em que lhe antecipo os meus agradecimentos, aguardando o atendimento do mesmo.

Atenciosamente,


Leonardo Soares Lages Gonçalves
CPF: 770.207.584-87



CLIMETRANS - CLÍNICA MEDICINA DE TRÂNSITO LTDA

CNPJ: 12.282.488/0001-76

Avenida Princesa Izabel, Nº 274. Parnaíba - PI

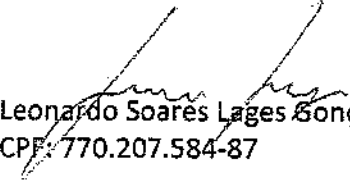
RECIBO

Recebemos do (a) Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, o valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) referente ao Contrato Nº 01.2803/2022, pela Prestação de Serviços de Perícia Médica, conforme produção apresentada e autorizada pelo sistema de controle, avaliação, regulação e auditoria, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

DADOS DA CONTA CORRENTE:

CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
AGENCIA 0030
OPERAÇÃO 03
C/CORRENTE 3175-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Parnaíba-Piauí,


Leonardo Soares Lages Gonçalves
CPF: 770.207.584-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 3.175-3

FAVORECIDO: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRAN
CPF/CNPJ: 12.282.488/0001-76
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 18/04/2022
=====

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 7.5BE.232.CFF.2C1.436



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 408011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.759,50	560.240,50	5.138,00	4.621,50

FICHA...: 97 DATA...: 08/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 CÓDIGO: 1602
 ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 DADE...: TERESINA U.F...: PI

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

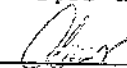
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.138,00

Valor por Extenso:
 cinco mil, cento e trinta 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: 08/04/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 408011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 08/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/04/2022

Fornecedor: 1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CPF/CNPJ 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICI
DADE DOS ATOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 5.138,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 5.138,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 68

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.138,00	5.138,00	5.138,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.138,00
cinco mil, cento e trinta e oito reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 08/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 408011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3014

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

Cod...: 1602

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 5.138,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408011	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.138,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.138,00
TOTAL....					RR\$ 5.138,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.138,00

Despesa Líquida RR\$ 5.138,00

(cinco mil, cento e trinta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	509440	RR\$ 5.138,00
TOTAL...			RR\$ 5.138,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.58.11
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA F
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002109	RETORNO/SEQ: 001855/00032
AUTORIZACAO DEBITO: 3219225524505	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	08.04.2022
DATA DO DEBITO:	08.04.2022
VALOR DO DEBITO R\$	5.138,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: D.E29.D92.818.509.440
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5676
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

408011



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 406001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.68	SERVICIOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
95.283,77	464.716,23	2.779,32	92.504,45

FICHA...: 97 DATA...: 06/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

CÓDIGO: 896

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511

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 DE PUBLICAÇÕES NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº007/2022,008/2022,09/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.779,32

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta 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: 06/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 06/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **406001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **06/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **06/04/2022**

Fornecedor: **896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA** CFF/CNPJ: **01.748.335/0001-55**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA 68/N S-511** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°007/2022,008/2022,09/2022.
VALOR BRUTO **2.779,32**
DESCONTOS **0,00**

GR - Ordinário VALOR A PAGAR **2.779,32**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 68

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.779,32	2.779,32	2.779,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.779,32**
dois mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 06/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 406001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2405

DATA DA ORDEM: 13/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/04/2022

Credor...: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

Cod....: 896

Endereço: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº007/2022,008/2022,09/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 2.779,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.779,32	RR\$ 0,00	RR\$ 2.779,32
TOTAL....					RR\$ 2.779,32	RR\$ 0,00	RR\$ 2.779,32

Despesa Líquida RR\$ 2.779,32

(dois mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	A1E8BC	RR\$ 2.779,32
TOTAL...			RR\$ 2.779,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Brasil



E. C. NOGUEIRA

Emp = 425000

Teresina (PI), 06 de Abril de 2022.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União das seguintes matérias:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022- SRP	-01-	R\$ 926,44
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 - SRP	-01-	R\$ 926,44
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 – SRP	-01-	R\$ 926,44
VALOR TOTAL.....	-03-	R\$ 2.779,32

DADO BANCÁRIO:

E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,

Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00007034**
 Data e Hora de Emissão: **06/04/2022 15:25:01**
 Código de Verificação: **259d5005**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E C NOGUEIRA ME**
 CPF/CNPJ: **01.748.335/0001-55**
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 209;COMPLEMENTO: EDIF.CE - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090**
 Município: **TERESINA** UF: **PI** Inscrição Municipal: **073100-5**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
 CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
 Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
 Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **brasildiarios@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REF. A PUB. NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022- SRP	1	926,44	926,44
SIM	REF. A PUB. NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 - SRP	1	926,44	926,44
SIM	REF. A PUB. NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 & SRP	1	926,44	926,44

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.779,32

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ *** Alíquota: ***** Valor do ISS: **R\$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)**
 Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Emissão de comprovantes

G3370211007616441
02/05/2022 11:26:54

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:07:16
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.044.000.124.693
VALOR TOTAL	2.779,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

=====

NR. AUTENTICACAO	D.AE0.E62.ECA.A1E.88C
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 418005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
32.171,33	580.828,67	1.092,37	31.078,96

FICHA...: 97 DATA...: 18/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA Telefone:
CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55 CÓDIGO: 896
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511 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 DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº004/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

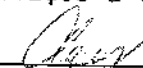
VALOR TOTAL...: 1.092,37

Valor por Extenso:

um mil e noventa e dois 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: 18/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 418005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 18/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 18/04/2022

Fornecedor: 896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

CPF/CNPJ: 01.748.335/0001-55
TERESINA

Endereço: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBL
ICA N° 004/2022.

VALOR BRUTO 1.092,37
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 1.092,37

Código

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
04.122.0002.2079.0000
3.3.90.39.71
Desdobro 71

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.092,37

1.092,37

1.092,37

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.092,37

um mil e noventa e dois reais e trinta e sete 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 18/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 418005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3144

DATA DA ORDEM: 25/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/04/2022

Credor.: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

Cod....: 896

Endereço: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº004/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.092,37


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
418005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.092,37	RR\$ 0,00	RR\$ 1.092,37
TOTAL....					RR\$ 1.092,37	RR\$ 0,00	RR\$ 1.092,37

Despesa Líquida: RR\$ 1.092,37

(um mil e noventa e dois reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443		RR\$ 1.092,37
TOTAL..			RR\$ 1.092,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00007086

Data e Hora de Emissão

18/04/2022 20:49:13

Código de Verificação

b7d9f504



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E C NOGUEIRA ME**

CPF/CNPJ: **01.748.335/0001-55**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 209; COMPLEMENTO: EDIF.CE - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090**

Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal : **073100-5**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI** E-mail: **brasildarios@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMDA PÚBLICA Nº 004/2022	1	1.092,37	1.092,37

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.092,37

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)**

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Emissão de comprovantes

G3311608301737351
16/05/2022 08:55:07

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:09:43
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2022
 NR. DOCUMENTO 550.044.000.124.693
 VALOR TOTAL 1.092,37
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: E C NOGUEIRA
 AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.82A.01B.80F.EC8.641

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 303004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
95.810,54	20.189,46	3.830,00	91.980,54

FICHA...: 98 DATA...: 03/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 2180

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO

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 LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

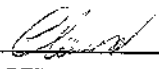
VALOR TOTAL...: 3.830,00

Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e trinta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 03/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 303004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 03/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	VALOR BRUTO 3.830,00 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.830,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobre 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.830,00
três mil, oitocentos e trinta reais * * * * *	

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

CAJUEIRO DA PRA 03/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 303004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 03/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1855

DATA DA ORDEM: 05/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

Credor...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

Cod....: 2180

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Despesa Bruta: RR\$ 3.830,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 3.830,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.830,00
TOTAL....					RR\$ 3.830,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.830,00

Despesa Líquida RR\$ 3.830,00

(três mil, oitocentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças





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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	F6DDB6	RR\$ 3.830,00
TOTAL...			RR\$ 3.830,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 303004

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00012246																					
	Data e Hora de Emissão 03/03/2022 09:28:58																					
	Código de Verificação 05db6a6f																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
 <p>Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI</p>	Inscrição Municipal: 201099-2 AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: prefeituradecajueiro2021@gmail.com																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Descrição: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 03/12																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI</td> <td>1</td> <td>1310,00</td> <td>1.310,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP</td> <td>1</td> <td>1100,00</td> <td>1.100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA</td> <td>1</td> <td>1420,00</td> <td>1.420,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	1310,00	1.310,00	SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	1100,00	1.100,00	SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA	1	1420,00	1.420,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	1310,00	1.310,00																		
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	1100,00	1.100,00																		
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA	1	1420,00	1.420,00																		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.830,00																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.830,00	Aliquota: 5,00%	valor do ISS: R\$ 191,50																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL		Incidência: TERESINA/PI																			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/04/2022		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																			
CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS																						
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.																						
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																						

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00016.651176 3 89210000383000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 3077080000016651
Número do documento N12246	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 11/03/2022	Valor documento 3.830,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 3.830,00	

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00016.651176 3 89210000383000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 11/03/2022	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 03/03/2022	No. documento N12246	Espécie doc. DS	Aceite N
Data process. 03/03/2022		Nosso número 3077080000016651	
Uso do banco Carteira	17 / 43	Espécie R\$	Quantidade 1
x Valor		1	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(-) Desconto / Abatimento	
Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 03/12 Nota nro: 12246 - Sr. Caixa, - Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%. - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
		3.830,00	

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AVENIDA GERALDO LAURA, 628 - CENTRO - CEP: 64.222-
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G333111511177251
11/04/2022 16:09:05

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:08
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 3.830,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
=====

NR. AUTENTICACAO 8.602.CB7.2E7.F6D.D86

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 303003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.810,54	19.189,46	1.000,00	95.810,54

FICHA...: 98 DATA...: 03/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 2180
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 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 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:
um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 03/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **303003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 03/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2180	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO		TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA .	VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.000,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.000,00**

um mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 03/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 303003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1780

DATA DA ORDEM: 05/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

Credor.: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

Cod...: 2180

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA .

Despesa Bruta: RR\$ 1.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
TOTAL....					RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.000,00

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 05/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças




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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	5AF455	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 303003

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00012247			
	Data e Hora de Emissão 03/03/2022 09:31:20			
	Código de Verificação 0f1849d1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: prefeituradecajueiro2021@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER); DOS SOFTWARES SOPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADÇÃO. DPS: ENTEM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,59% REFERENTE A PARCELA 03/12				
Tributável SIM	Item SERVIDOR WEB - DATA CENTER	Qtde 1	Unitário R\$ 1000,00	Total R\$ 1.000,00
				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 50,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/04/2022		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00016.652174 1 89210000100000

Cedente	Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5		R\$	1	3077080000016652
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
N12247	19115452	12.378.206/0001-39	11/03/2022	1.000,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
				1.000,00	

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00016.652174 1 89210000100000

Local de pagamento	Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/03/2022	
Cedente	Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.
03/03/2022	N12247	DS
		Aceite
		N
		Data process.
		03/03/2022
		Nosso número
		3077080000016652
Uso do banco	Carteira	Espécie
	17 /43	R\$
		Quantidade
		1
		x Valor
		1
		(=) Valor documento
		1.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO. OBS: ENTEM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART

Nota nro: 12247

- Sr. Caixa,

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	1.000,00

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AVENIDA GERALDO LAURA, 628 - CENTRO - CEP: 64.222-
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G333111511177251
11/04/2022 15:38:14

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:15:03
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2022

NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

=====

NR. AUTENTICACAO 3.289.28F.3E6.5AF.455

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 401014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	0,00	2.847,00	153,00

FICHA.: 99 DATA.: 01/04/2022 CONTRATO.: 01.1008/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

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 CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP UTILITÁRIA, PEQUENO, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008.2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.847,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **401014** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **99** DATA: **01/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **01/04/2022**

Fornecedor: **3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA** CPF/CNPJ: **10.644.834/0001-93**
Endereço: **R JOAQUIM BARROSO** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP UTILITÁRIA, PEQUENO, CONFORME CONTRATO N°1.1008/2021, PREGÃO SRP N° R008.2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO	2.847,00
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **2.847,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.92.39 Desdcbro 39	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.847,00	2.847,00	2.847,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.847,00**
dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2519

DATA DA ORDEM: 22/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/04/2022

Credor...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod...: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP UTILITÁRIA, PEQUENO, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008.2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 2.847,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401014	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 2.847,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.847,00
TOTAL....					RR\$ 2.847,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.847,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.847,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 22/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	5AE203	RR\$ 2.847,00
TOTAL..			RR\$ 2.847,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp# 403014



SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
 CNPJ: 10.844.834/0001-93 INSC. EST. 194888488
 RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
 TERESINA 64020-030 PI
 FONE: (85)3221-3303 E-MAIL: brlocadora@h@gmail.com

NOTA FATURA
 Nº: 004142

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
07/12/2021	NA APRESENTAÇÃO	R\$ 2.847,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.
 CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44 IE / RG:
 ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000 UF: PI TELEFONE: (86)32173-7611
 ENDEREÇO COBRANÇA: BAIRRO:
 CIDADE: CEP: UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP UTILITÁRIA PEQUENO, CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DEZEMBRO DE 2021.	1	UND	R\$ 2.847,00	R\$ 2.847,00

TOTAL: R\$ 2.847,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.



Ofício nº 0593/2021-Faturamento

Teresina-PI, 07 de dezembro de 2021.

Ao Sr.
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 2.847,00 (dois mil e oitocentos e quarenta e sete reais) referente à locação de veículos, relativo ao período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2021, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônico SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4142, para atender as necessidades da Secretaria de Administração, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEÍCULO	QTD	VL. UNITÁRIO	TOTAL
01	Veículo tipo pick up utilitária pequena, cap p/ 02 passageiros.	01	R\$ 2.847,00	R\$ 2.847,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

72243

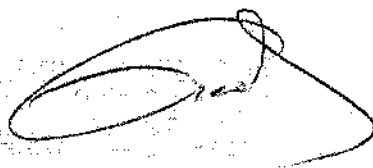
SOSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com

RECIBO R\$ 2.847,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 2.847,00 (dois mil e oitocentos e quarenta e sete reais) referente à locação de veículos tipo pick up utilitária pequeno, relativo ao período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2021, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4142, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, _____ de _____ de 2021.



SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
n° 210910644834000193

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.468.848-8
NPJ/CPF
10.644.834/0001-93
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/09/2021, ÀS 13:40:48

VÁLIDA ATÉ 07/12/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidao/ntf-web>

Chave para Autenticação: 9ABC-2244-EA93-9436-BEC1-EEAE-BB7F-5C91

🏠 Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA ▼ ⚙️ Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT ⚙️

Consultar Certidão

Solicitar Certidão

Consultar Certidão

🏠 A certidão Nº 210910644834000193 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: *

210910644834000193

Documento de
Identificação: *

CNPJ ▼

106.448.340-00

Chave: *

9ABC-2244-EA93-9436-BEC1-EEAE-BB7F

✓ Validar

🗑️ Limpar Campos





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n° 2111181064483400019301

RAZÃO SOCIAL	
SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOAQUIM BARROSO 4350 SALA 01	SANTA LUZIA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64020030
CPF/CNPJ (N°)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.644.834/0001-93	19.468.848-8
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/11/2021, ÀS 08:30:37

VÁLIDA ATÉ 17/01/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: BAFB-5DCF-2896-2992-A304-027F-58E7-3CBF



🏠 Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA

⚙️ Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT



🔄 Certidão CSFT

Validar Certidão

🔍 A certidão Nº 2111181064483400019301 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Certidão: *

2111181064483400019301

Documento de Identificação: *

CNPJ

106.448.340-00

Chave: *

BAFB-5DCF-2896-2992-A304-027F-58E7-

🔍 Validar

🗑️ Limpar Campos





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.644.834/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:45:02 do dia 13/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/03/2022.

Código de controle da certidão: **9C94.F96C.346D.9A43**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.644.834/0001-93

Código de Controle: 9C94.F96C.346D.9A43

Data da Emissão: 13/09/2021

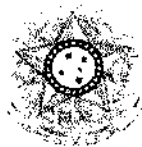
Hora da Emissão: 08:45:02

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/09/2021, com validade até 12/03/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.644.834/0001-93
Certidão nº: 49851363/2021
Expedição: 05/11/2021, às 14:16:27
Validade: 03/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.644.834/0001-93, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Verificar Nova Certidão

Emitir Certidão

Regularização

Relação dos processos em período de regularização

Este serviço permite a identificação dos processos incluídos no BNDT há menos de 45 dias úteis. [Saiba mais.](#)

Operação efetuada com sucesso.

Regularização

Emitir Certidão

Validar Certidão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE
DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO**

Nome: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.644.834/0001-93

Expedição do Relatório: 05/11/2021, às 14:18:07

Nada consta.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua inclusão), não obstem a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização, expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão Positiva com efeito de negativa.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.644.834/0001-93
Razão Social: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
Endereço: R JOAQUIM BARROSO 4350 SALA 01 / SANTA LUZIA / TERESINA / PI / 64020-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/11/2021 a 14/12/2021

Certificação Número: 2021111502092119803405

Informação obtida em 18/11/2021 08:56:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 10.644.834/0001-93

Razão social: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Resultado da consulta em 18/11/2021 08:55:40

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0184660/21-44

CPF/CNPJ: 10.644.834/0001-93

Contribuinte: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:51:49 h, do dia 05/11/2021

Validade: 03/02/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

05/11/2021 11:53



SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE DÉBITOS E DIVÍDUAS

Confirmar: Limpar

Itens não encontrados
Pelo menos um dos dados deve ser informado

Número da certidão
184.660/21-44

Código de autenticidade
595663ED348F19AD

CERTIDÃO AUTÉNTICA

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Lavrada no dia 05/11/2021 às 11:51

Válida até 03/02/2022

Código controle 184.660/21-44

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 10.644.834/0001-93 Contribuinte: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Endereço: RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 Complemento: SALA:01; Bairro: BAIRRO SANTA LUZIA Cidade: TERESINA Estado: PI

Cep: 64.020-030

Para melhor acessar o site utilize:

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:37:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 2.847,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108
=====
NR.AUTENTICACAO E.397.FA7.B25.5AE.203



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 405001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
124.116,36	25.883,64	10.906,26	113.210,10

FICHA...: 134 DATA...: 05/04/2022 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

FONTES 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 PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº17/60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

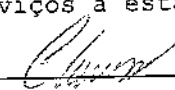
VALOR TOTAL...: 10.906,26

Valor por Extenso:

dez mil, novecentos e seis reais e vinte e seis centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 05/04/2022


ORIANO BINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **405001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **134** DATA: **05/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **05/04/2022**

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ **10.827.235/0001-05**
ENDERÇO: **AV GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA N°17/60.

VALOR BRUTO **10.906,26**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 10.906,26**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05 ASSESSORIA DE PESSOAL
26.843.0005.0003.0000 ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.906,26	10.906,26	10.906,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **10.906,26**
dez mil, novecentos e seis reais e vinte e seis 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 05/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 405001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1867

DATA DA ORDEM: 05/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº17/60.

Despesa Bruta: RR\$ 10.906,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
405001	/1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 10.906,26	RR\$ 0,00	RR\$ 10.906,26
TOTAL					RR\$ 10.906,26	RR\$ 0,00	RR\$ 10.906,26

Despesa Líquida : RR\$ 10.906,26

(dez mil, novecentos e seis reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	03CC3D	RR\$ 10.906,26
TOTAL...			RR\$ 10.906,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

DOCUMENTO EM ORDEM!



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 405002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
114.885,49	445.114,51	437,35	114.448,14

FICHA...: 97 DATA...: 05/04/2022 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...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº17/60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 437,35
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: quatrocentos e trinta e sete 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: 05/04/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 05/04/2022

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **405002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **05/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **05/04/2022**

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ **10.827.235/0001-05**
ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORD
O 544/2020, PARCELA Nº17/60.
VALOR BRUTO **437,35**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **437,35**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 23

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
437,35	437,35	437,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **437,35**
quatrocentos e trinta e sete reais e trinta 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 05/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 405002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1870

DATA DA ORDEM: 05/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº17/60.

Despesa Bruta: RR\$ 437,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
405002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 437,35	RR\$ 0,00	RR\$ 437,35
TOTAL....					RR\$ 437,35	RR\$ 0,00	RR\$ 437,35

Despesa Líquida : RR\$ 437,35

(quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

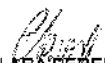
PAGUE-SE: 05/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	03CC3D	RR\$ 437,35
TOTAL...			RR\$ 437,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 405002
405002

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia CNPJ: 10.827.235/0001-05	
AV GERALDO LAURA, 628	
CEP	64222-000
Telefone	(086) 3322-1015
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ:	01.612.620/0001-44
RUA PRINCIPAL S/N	
CEP:	64222-000
(086) 8141-2017	
Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito	
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
_____/_____/_____ Data	_____ FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39

1. Número do Acordo	00544/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	18/11/2020
4. Data da Assinatura do	19/11/2020
5. Número da Parcela	17/60
6. Valor da Parcela	R\$ 10.906,26
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 219,22
9. Multa	R\$ 218,13
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 11.343,61

Observações

Parcela com vencimento em 23/03/2022
Data de Emissão da Guia 05/04/2022.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

Handwritten mark

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO

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\$ 11.343,61

DEBITO EM: 05/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: C.CD7.837.973.03C.C3D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 405003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL		
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
113.210,10	36.789,90	2.298,54	110.911,56

FICHA.: 134 DATA.: 05/04/2022 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.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº35/100.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

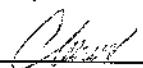
VALOR TOTAL...: 2.298,54

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavo


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 05/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **405003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 134	DATA: 05/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/04/2022
----------------------------	-------------------	-------------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA N°35/100.

VALOR BRUTO
2.298,54

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR
2.298,54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.298,54	2.298,54	2.298,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.298,54

dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro 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 05/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 405003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1873

DATA DA ORDEM: 05/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº35/100.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.298,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
405003	/1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 2.298,54	RR\$ 0,00	RR\$ 2.298,54
TOTAL....					RR\$ 2.298,54	RR\$ 0,00	RR\$ 2.298,54

Despesa Líquida : **RR\$ 2.298,54**

(dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	7F26C1	RR\$ 2.298,54
TOTAL...			RR\$ 2.298,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 405004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
114.448,14	445.551,86	92,17	114.355,97

FICHA.: 97 DATA.: 05/04/2022 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

FONTES 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 JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº35/100.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


92,17

Valor por Extenso:

noventa e dois reais e dezessete centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 05/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **405004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **05/04/2022** REQUISIÇÃO:

LEILÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **05/04/2022**

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CEF/CNPJ **10.827.235/0001-05**
 ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº35/100.	92,17
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **92,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
92,17	92,17	92,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **92,17**
 noventa e dois reais e dezessete 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 05/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 405004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1879

DATA DA ORDEM: 05/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

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...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº35/100.

Despesa Bruta:					RR\$ 92,17		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
405004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 92,17	RR\$ 0,00	RR\$ 92,17
TOTAL....					RR\$ 92,17	RR\$ 0,00	RR\$ 92,17
Despesa Líquida					RR\$ 92,17		
(noventa e dois reais e dezessete centavos)					*****		
*****					*****		
*****					*****		

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	7F26C1	RR\$ 92,17
TOTAL...			RR\$ 92,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 405003, 405004

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia CNPJ: 10.827.235/0001-05			
AV GERALDO LAURA, 628			
CEP	64222-000		
Telefone	(086) 3322-1015		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia		
CNPJ:	01.612.620/0001-44		
	RUA PRINCIPAL S/N		
CEP:	64222-000		
	(086) 8141-2017		
Formas de Pagamento:	<input type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
_____/_____/_____ Data		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39	

1. Número do Acordo	01357/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	10/04/2019
4. Data da Assinatura do	15/04/2019
5. Número da Parcela	35/100
6. Valor da Parcela	R\$ 2.298,54
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 46,20
9. Multa	R\$ 45,97
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 2.390,71

Observações

Parcela com vencimento em 21/03/2022
 Data de Emissão da Guia 05/04/2022.
 Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1 via

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2295-1 CONTA: 7.244-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
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\$ 2.390,71
DEBITO EM: 05/04/2022
=====

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 3.7EE.6E0.280.7F2.6C1

Transação efetuada com sucesso por: JE715631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 418001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL		
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.970,00	114.030,00	6.458,00	24.512,00

FICHA...: 135 DATA...: 18/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP Telefone:
CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 133
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE...: BRASÍLIA U.F...: DF

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 PAGAMENTO DE PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

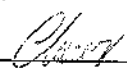
VALOR TOTAL...: 6.458,00

Valor por Extensão:

seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **418001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 135	DATA: 18/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2022
----------------------------	-------------------	-------------------------------

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2022.	6.458,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.458,00
-----------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.458,00	6.458,00	6.458,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.458,00**
 seis mil, quatrocentos e cinquenta 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 18/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 418001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2524

DATA DA ORDEM: 18/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/04/2022

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade.: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 6.458,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
418001	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 6.458,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.458,00
TOTAL....					RR\$ 6.458,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.458,00

Despesa Líquida : RR\$ 6.458,00

(seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2D43A8	RR\$ 6.458,00
TOTAL...			RR\$ 6.458,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 418002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.292,93	554.707,07	533,43	4.759,50

FICHA...: 97 DATA...: 18/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 133

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

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 JUROS SOBRE PASEP APURAÇÃO 28.02.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

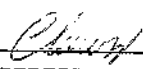
533,43

Valor por Extenso:

quinhentos e trinta e três reais e quarenta 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: 18/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **418002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **18/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **18/04/2022**

Fornecedor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**
Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PASEP APURAÇÃO 28.02.2022. VALOR BRUTO **533,43**
DESCONTOS **0,00**

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **533,43**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro **23**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
533,43	533,43	533,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **533,43**
quinhentos e trinta e três reais e quarenta e três 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 18/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 418002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2525

DATA DA ORDEM: 18/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/04/2022

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PASEP APURAÇÃO
28.02.2022.

Despesa Bruta: RR\$ 533,43

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
418002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 533,43	RR\$ 0,00	RR\$ 533,43
TOTAL					RR\$ 533,43	RR\$ 0,00	RR\$ 533,43

Despesa Líquida: RR\$ 533,43

(quinhentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2D43A8	RR\$ 533,43
TOTAL . . .			RR\$ 533,43

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 418002
418002

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.458,00
Data limite para acolhimento: 18/04/2022	08 VALOR DA MULTA →	468,85
Observações:	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68 →	64,58
Sicalc Contribuinte - 0288 - PI	10 VALOR TOTAL →	6.991,43
SEMDA (Versão: 5.0.9) 17/04/2022 10:54:56	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.458,00
Data limite para acolhimento: 18/04/2022	08 VALOR DA MULTA →	468,85
Observações:	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	64,58
Sicalc Contribuinte - 0288 - PI	10 VALOR TOTAL →	6.991,43
SEMDA (Versão: 5.0.9) 17/04/2022 10:54:56	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 2255 - AGENCIA	LUIS CORREIA	PI
CODIGO DE BARRAS		

DATA DO PAGAMENTO	18/04/2022
PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
NUMERO DO CPNJ	01.612.620/0001-44
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	6.991,43
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	6.991,43

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.4AF.D29.32E.2D4.3A8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041801

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL		
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.402,00	7.598,00	100.000,00	37.402,00

FICHA...: 135 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP Telefone:
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 133
 ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE...:BRASILIA U.F...: DF

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 ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:
 cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 21 FICHA: 135 DATA: 08/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/04/2022

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.
VALOR BRUTO 5.353,48
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 5.353,48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	36.544,17	5.353,48	63.455,83

VALOR A SER PAGO R\$ 5.353,48
cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta 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 08/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3053

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 5.353,48

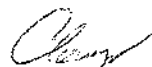
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 5.353,48	RR\$ 0,00	RR\$ 5.353,48
TOTAL					RR\$ 5.353,48	RR\$ 0,00	RR\$ 5.353,48

Despesa Líquida : RR\$ 5.353,48

(cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	PASEP	RR\$ 5.353,48
TOTAL...			RR\$ 5.353,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **110019** SUBEMPENHO N° **22**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 22	FICHA: 135	DATA: 20/04/2022	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REFASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.	VALOR BRUTO 941,20
	DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	941,20
-----------------	----------------------	---------------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	37.485,37	941,20	62.514,63

VALOR A SER PAGO R\$ **941,20**

novecentos e quarenta e um reais e vinte centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/VP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3054

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 941,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 941,20	RR\$ 0,00	RR\$ 941,20
TOTAL....					RR\$ 941,20	RR\$ 0,00	RR\$ 941,20

Despesa Líquida RR\$ 941,20

(novecentos e quarenta e um reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 941,20
TOTAL...			RR\$ 941,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **110019** SUBEMPENHO N° **23**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 23	FICHA: 135	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.	VALOR BRUTO 3.146,85 DESCONTOS 0,00
--	--

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	3.146,85
-----------------	----------------------	-----------------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	40.632,22	3.146,85	59.367,78

VALOR A SER PAGO R\$ **3.146,85**

três mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3055

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod....: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F....: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 3.146,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 3.146,85	RR\$ 0,00	RR\$ 3.146,85
TOTAL....					RR\$ 3.146,85	RR\$ 0,00	RR\$ 3.146,85

Despesa Líquida: RR\$ 3.146,85

(três mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 3.146,85
TOTAL...			RR\$ 3.146,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 24	FICHA: 135	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP ENDEREÇO: ESP DOS MINISTÉRIOS BLOCO	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 BRASILIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.	VALOR BRUTO 6,93 DESCONTOS 0,00
--	--

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	6,93
-----------------	---------------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	40.639,15	6,93	59.360,85

VALOR A SER PAGO R\$ **6,93**
seis reais e noventa e três 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3131

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 6,93


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 6,93	RR\$ 0,00	RR\$ 6,93
TOTAL....					RR\$ 6,93	RR\$ 0,00	RR\$ 6,93

Despesa Líquida: RR\$ 6,93

(seis reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422		RR\$ 6,93
TOTAL...			RR\$ 6,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 25 FICHA: 135 DATA: 22/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS: VENCIMENTO: 22/04/2022

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
EMPENHO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.
VALOR BRUTO 166,08
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 166,08

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05 ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000 PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP
3.3.90.47.15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	37.651,45	166,08	62.348,55

VALOR A SER PAGO R\$ 166,08
cento e sessenta e seis reais e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 22/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 22/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3134

DATA DA ORDEM: 22/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/04/2022

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 166,08


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 166,08	RR\$ 0,00	RR\$ 166,08
TOTAL....					RR\$ 166,08	RR\$ 0,00	RR\$ 166,08

Despesa Líquida : RR\$ 166,08

(cento e sessenta e seis reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 22/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080		RR\$ 166,08
TOTAL...			RR\$ 166,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 26 FICHA: 135 DATA: 28/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/04/2022

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.
VALOR BRUTO 45,82
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 45,82

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05 ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000 PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	37.697,27	45,82	62.302,73

VALOR A SER PAGO R\$ 45,82
quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3135

DATA DA ORDEM: 28/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/04/2022

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 45,82

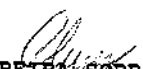
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 45,82	RR\$ 0,00	RR\$ 45,82
TOTAL....					RR\$ 45,82	RR\$ 0,00	RR\$ 45,82

Despesa Líquida: RR\$ 45,82

(quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

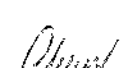
PAGUE-SE: 28/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080		RR\$ 45,82
TOTAL...			RR\$ 45,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 27 FICHA: 135 DATA: 08/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/04/2022

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO FASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.
VALOR BRUTO 42,09
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 42,09

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05 ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000 PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP
3.3.90.47.15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	36.586,26	42,09	63.413,74

VALOR A SER PAGO R\$ 42,09
quarenta e dois reais e nove 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 08/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3137

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 42,09

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 42,09	RR\$ 0,00	RR\$ 42,09
TOTAL....					RR\$ 42,09	RR\$ 0,00	RR\$ 42,09

Despesa Líquida RR\$ 42,09

(quarenta e dois reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	94269		RR\$ 42,09
TOTAL...			RR\$ 42,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.666,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.121,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
	29.04.2022	PARCELA DE IPI
PARCELA DE IR		R\$ 298.187,06 C
RETENCAO PASEP		R\$ 3.146,85 D
DEDUCAO SAUDE		R\$ 47.202,78 D
DEDUCAO FUNDEB		R\$ 62.937,05 D
TOTAL:		R\$ 201.396,61 C
TOTALS		PARCELA DE IPI
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C
20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C
29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	0,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-1,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C
TOTALS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C
TOTALS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.569,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.926,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 598.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.659,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,53 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 408012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS			
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.003,78		58.996,22	24.000,00	17.003,78

FICHA.: 151 DATA.: 08/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO
CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40 CÓDIGO: 1328
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 24.000,00

Valor por Extenso:
vinte e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **408012** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 151 DATA: 08/04/2022 REQUISIÇÃO:

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/04/2022

Fornecedor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ: **03.458.141/0001-40**
Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022.
VALOR BRUTO 24.000,00
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 24.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 08 COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000 CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20 SENTENÇAS JUDICIAIS
Desdobro 20

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **24.000,00**
vinte e quatro mil 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 08/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 408012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3049

DATA DA ORDEM: 08/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 08/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

Cod...: 1328

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 24.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408012	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 24.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.000,00
TOTAL....					RR\$ 24.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 24.000,00

(vinte e quatro mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 24.000,00
TOTAL...			RR\$ 24.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3380815241030211
08/02/2022 16:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. Origem	Código	Descrição	Debitado	Crédito	Saldo	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
04/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 04/01 3137 53909-6 I N IRRIGACAO	653.137.000.053.999		2.280,00 D	
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		10.401	2.590,89 D	
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 04910988394 JOSE WILLIAM DE S		10.402	783,72 D	
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.158.540		10,45 D	
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.158.541		10,45 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.675,51 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM		350	67.478,16 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM		350	415.033,51 C	
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/01 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386		40.000,00 D	
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861		60.000,00 D	
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/01 2255 16618-3 SIND FUNC PUBL	552.255.000.015.618		330,00 D	
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/01 2255 55000-0 BB CRED CONSIG	552.255.000.055.000		5.792,76 D	
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/01 3506 821-4 ILKON N DO NAS	553.506.000.000.821		15.833,46 D	
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/01 6267 1426-5 SOLUCAO S L C	558.267.000.001.426		74.583,76 D	
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/01 6267 1426-5 SOLUCAO S L C	558.267.000.001.426		56.606,13 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	4.625,11 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	2.388,56 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	155,56 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	72.376,74 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	96.502,33 D	
10/01/2022		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	20.936.341.010.100		6.000,00 D	
10/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí		11.001	7.076,64 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		11.002	4.620,15 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		11.003	3.288,42 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		11.004	2.860,00 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		11.005	1.530,10 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		11.006	328,90 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		11.007	2.402,40 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		11.008	629,20 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.009	956,70 D	

			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.010	300,30 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.011	300,30 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.012	300,30 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.013	2.432,40 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.014	328,90 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.015	2.860,00 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.016	629,20 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.017	986,70 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.018	1.505,07 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.019	2.075,92 D
			237 1535 95289941304 JARDEL CAVALCANTE		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.743		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.744		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.745		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.746		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.747		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.748		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.749		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.750		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.751		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.752		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.753		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.754		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.755		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.756		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.757		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.758		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.759		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.760		10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	691,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/01/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
10/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automático S P		70	5.898,48 D 0,00 C
12/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		12.000,00 D
			12/01 2255 7681-1 P M C P D 65 F		
12/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automático S P		70	12.000,00 C 0,00 C

14/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 14/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	3.000,00 D
14/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.054	2.070,75 D
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 49792270310 PAULO HENRIQUE MO	11.401	1.000,00 D
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 49792270310 PAULO HENRIQUE MO	11.402	1.000,00 D
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.024.739	10,45 D
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.024.740	10,45 D
14/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.121.661	3,40 D
14/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.121.662	4,14 D
14/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.553,19 C 0,00 C
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.332,08 C
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.459,44 C
20/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 20/01 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI	552.255.000.005.236	83.416,66 D
20/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.217,91 D
20/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.268,72 D
20/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.358,29 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 1612620000144 - 12/2021	12.001	1.776,42 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 1612620000144 - 12/2021	12.002	2.048,77 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 1612620000144 - 12/2021	12.003	3.590,16 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 1612620000144 - 12/2021	12.004	313,50 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 1612620000144 - 12/2021	12.005	1.362,42 D
20/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.559,32 C 0,00 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.438,31 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	333.463,85 C
28/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 28/01 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	16.000,00 D
28/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 28/01 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	7.000,00 D
28/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 28/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	30.000,00 D
28/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.363,16 D
28/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.537,56 D
28/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	67.383,43 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.267	816,67 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.268	41.933,75 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.269	1.363,18 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.270	11.420,55 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE	12.801	63.368,20 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE	12.802	1.046,36 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 06936269338 LIDIANE GOMES VIE	12.803	1.234,04 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 01565292305 FABIO JOSE DA LUZ	12.804	1.100,00 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 49733117315 MARCOS ANTONIO GO	12.805	3.050,16 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 02771545373 RAIMUNDO NONATO S	12.806	1.121,10 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 34277358349 FRANCINEIDO CASTR	12.807	1.121,10 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 04910988394 JOSE WILLIAM DE S	12.808	1.121,10 D

28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,809	608,00 D
		104 4365 06936263388 LIDIANE GOMES VIE		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,810	242,40 D
		104 0090 02579877369 JULIANA LOPES PER		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.499	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.500	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.501	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.502	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.503	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.504	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.505	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.506	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.507	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.508	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.227	68,00 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.228	3,40 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.229	20,40 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.230	3,40 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.281.200.539.231	1,63 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.281.200.539.232	22,84 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.281.200.539.233	2,76 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.281.200.539.234	83,87 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	32.746,50 D 0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 413009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS		
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.003,78	82.996,22	144,82	16.858,96

FICHA...: 151 DATA...: 13/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 1328

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTES 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 BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

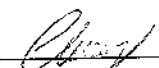
VALOR TOTAL...: 144,82

Valor por Extenso:

cento e quarenta e quatro 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: 13/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022


ORIANO FINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **413009** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 13/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE ABRIL DE 2022.	144,82
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	144,82
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
144,82	144,82	144,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **144,82**
 cento e quarenta e quatro 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 13/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 413009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3167

DATA DA ORDEM: 13/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/04/2022

Credor.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

Cod...: 1328

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES
DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 144,82


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413009	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 144,82	RR\$ 0,00	RR\$ 144,82
TOTAL....					RR\$ 144,82	RR\$ 0,00	RR\$ 144,82

Despesa Líquida : RR\$ 144,82

(cento e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974		RR\$ 144,82
TOTAL...			RR\$ 144,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3321010215705641
10/05/2022 10:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 11897-4PM CAJUEIRO DA PRAIA-SNA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Código	Referência	Documento	Valor	Moeda	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
01/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,86	C	
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	131,86	D	0,00 C
04/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,97	C	
04/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,96	C	
04/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,02	C	
04/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	636,40	C	
04/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.899,36	C	
04/04/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.986	1.000,00	D	
				04/04 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN				
04/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.899,83	D	0,00 C
05/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,25	C	
05/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,25	D	0,00 C
05/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	240,07	C	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	780,00	D	
				237 1522 01233641328 TIAGO VERAS DE SO				
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.169.499	11,00	D	
				Cobrança referente 06/04/2022				
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	550,93	C	0,00 C
07/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C	
07/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C	
07/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C	
07/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,30	D	0,00 C
08/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C	
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00	D	0,00 C
11/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,96	C	
11/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C	
11/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,16	C	
11/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.234.367.160.102	144,82	*	
11/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.234.367.160.102	144,82	D	
11/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	800,00	D	
				104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D				
11/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.155.498	11,00	D	
				Cobrança referente 11/04/2022				
11/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	811,00	C	0,00 C
12/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.130,75	C	
12/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.130,75	D	0,00 C
13/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,96	C	
13/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,15	C	
13/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,96	C	
13/04/2022		0000	11162	681 Desbi Judicial-Bacen Jud	20.480.091	144,82	C	
13/04/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.234.367.160.101	144,82	D	
13/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,15	D	0,00 C
14/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	274,63	C	
14/04/2022		2255	99021	470 Transferência enviada	613.971.000.025.689	900,00	D	
				14/04 3871 25080-7 NAYAN SANTOS D				
14/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	625,37	C	0,00 C
18/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.503,66	C	
18/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.503,66	D	0,00 C
19/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,00	C	
19/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,12	C	

19/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.639	1.170,00 D	
		19/04 2255 12533-X FELIPE CARVALH			
19/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	593,83 C	0,00 C
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	345,58 C	
20/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.695	500,00 D	
		20/04 2255 12505-5 PREF MUN CAJUE			
20/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.037.585	1.170,00 D	
		20/04 3137 37585-3 VALDINEI SILVA			
20/04/2022	0000	13105 130 INSS Arrecadação	42.001	345,42 D	
		GPS- Ident.: 1612620009144 - 03/2022			
20/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.564,84 C	0,00 C
22/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.539,78 C	
22/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	242,70 C	
22/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.205,84 C	
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	1.600,20 D	
		104 4448 03530137308 ARLINDO DO NASCIM			
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.399.519	11,00 D	
		Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.347,10 D	0,00 C
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.600,02 C	
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.531,31 C	
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.007,84 C	
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.431,21 C	
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.634,23 C	
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	800,00 D	
		250 0001 08128443367 MESSIAS GUILHERME			
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.105.945	11,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2022			
25/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.198,61 D	0,00 C
26/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	42,00 C	
26/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	47,02 D	0,00 C
27/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.873,13 C	
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.600,20 D	
		104 4365 00410617300 RUBENS MENDES DE			
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.168.616	11,00 D	
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.081,93 D	0,00 C
28/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	59,48 C	
28/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,72 C	
28/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	70,21 D	0,00 C
29/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
29/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	761,48 C	
29/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.388	500,00 D	
		29/04 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN			
29/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	31.000,00 D	
		29/04 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
29/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.707,78 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 413010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS		
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.858,96	83.141,04	164,72	16.694,24

FICHA...: 151 DATA...: 13/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 1328

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

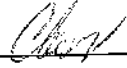
164,72

Valor por Extensão:

cento e sessenta e quatro reais e setenta 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: 13/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 413010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 151 DATA: 13/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/04/2022

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO CPF/CNPJ 03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE ABRIL DE 2022. 164,72
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 164,72

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 08 COORDENADORIA DE FINANÇAS
26.846.0003.0001.0000 CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20 SENTENÇAS JUDICIAIS
Desdobro 20

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
164,72	164,72	164,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 164,72
cento e sessenta e quatro reais e setenta 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 Ogra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 13/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 413010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3168

DATA DA ORDEM: 13/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 13/04/2022

Credor...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

Cod...: 1328

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 164,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413010	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 164,72	RR\$ 0,00	RR\$ 164,72
TOTAL....					RR\$ 164,72	RR\$ 0,00	RR\$ 164,72

Despesa Líquida RR\$ 164,72

(cento e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71099		RR\$ 164,72
TOTAL..			RR\$ 164,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3321010215705641
10/05/2022 10:33:35

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7109-9P MUN CAJUEIRO PRAIA ITR
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

DD	Descrição	Ag. origem	Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	164,72 C	
13/04/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.234.367.160.101	164,72 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 413011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS		
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.694,24	83.305,76	915,97	15.778,27

FICHA...: 151 DATA...: 13/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40 TELEFONE: CÓDIGO: 1328
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 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

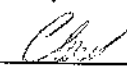
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 915,97

Valor por Extenso:
novecentos e quinze reais e noventa 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: 13/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **413011** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 13/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE ABRIL DE 2022.	VALOR BRUTO 915,97 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	915,97
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
915,97	915,97	915,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **915,97**
 novecentos e quinze reais e noventa 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 13/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 413011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3169

DATA DA ORDEM: 13/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/04/2022

Credor.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

Cod...: 1328

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 915,97


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413011	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 915,97	RR\$ 0,00	RR\$ 915,97
TOTAL....					RR\$ 915,97	RR\$ 0,00	RR\$ 915,97

Despesa Líquida: RR\$ 915,97

(novecentos e quinze reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 13/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080		RR\$ 915,97
TOTAL...			RR\$ 915,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3321010215705641
10/05/2022 10:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7108-0P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Data	Código	Agência	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
31/03/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 05/04 3219 7971-6 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
05/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
13/04/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200,070	915,97 C	
13/04/2022	0000	13973	500 Transf Depósito Judicial	12.234.367.160.101	915,97 D	0,00 C
22/04/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.638,03 C	
22/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 22/04 4249 105628-X SOUSA CAMPELO	554.249.000.105.628	2.350,00 D	
22/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 22/04 4249 105628-X SOUSA CAMPELO	554.249.000.105.628	2.847,00 D	
22/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 22/04 4249 105628-X SOUSA CAMPELO	554.249.000.105.628	6.168,00 D	
22/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	166,08 D	
22/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.076,25 D	0,00 C
26/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 26/04 1944 6486-1 J B VIEIRA	551.944.000.006.486	3.000,00 D	
26/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
27/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 27/04 4249 37508-6 RADIO E TELEVI	554.249.000.037.608	2.000,00 D	
27/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
28/04/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.582,35 C	
28/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,82 D	
28/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.536,53 D	0,00 C
30/04/2022	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 413012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS		
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.778,27	84.221,73	1.668,24	14.110,03

FICHA...: 151 DATA...: 13/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40 CÓDIGO: 1328
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

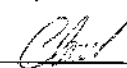
VALOR TOTAL...: 1.668,24

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte 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: 13/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **413012** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **151** DATA: **13/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **13/04/2022**

Fornecedor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO** CPF/CNPJ **03.458.141/0001-40**
 Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE ABRIL DE 2022.
 VALOR BRUTO **1.668,24**
 DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.668,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.668,24	1.668,24	1.668,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.668,24**
 um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte 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 13/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 413012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3170

DATA DA ORDEM: 13/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/04/2022

Credor.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

Cod...: 1328

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES
DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.668,24


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413012	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 1.668,24	RR\$ 0,00	RR\$ 1.668,24
TOTAL....					RR\$ 1.668,24	RR\$ 0,00	RR\$ 1.668,24

Despesa Líquida RR\$ 1.668,24

(um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443		RR\$ 1.668,24
TOTAL...			RR\$ 1.668,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3321010215705641
10/05/2022 10:29:43

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Data	Doc. Movimento	Ag. Agência	Cont. Histórico	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		2255	99015 870 Transferência recebida 01/04 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA	552.255.000.011.528	17.050,23 C	
01/04/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.006,62 C	
01/04/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.116,85 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.323,67 C	
04/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 04/04 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	10.000,00 D	
04/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.676,33 C	0,00 C
05/04/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	240,81 C	
05/04/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR	209.592.394	8.000,00 C	
05/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 05/04 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	12.000,00 D	
05/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 05/04 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	3.830,00 D	
05/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	40.501	11.343,61 D	
05/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	40.502	2.390,71 D	
05/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.187.155	11,00 D	
05/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.187.156	11,00 D	
05/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.345,51 C	0,00 C
06/04/2022		2255	99015 870 Transferência recebida 06/04 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA	552.255.000.011.528	3.358,69 C	
06/04/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.078,85 C	
06/04/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO	209.136.330	14.500,00 C	
06/04/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.204.050.015.130	1.811,48 C	
06/04/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.799,22 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	77,16 C	
07/04/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido 07/04 14:24 00001428277382 THIAGO SOUS	1.190.288.943	4.500,00 C	
07/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 07/04 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	2.000,00 D	
07/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 07/04 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	2.500,00 D	
07/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 07/04 2255 55000-0 BB CRED CONSIG	552.255.000.055.000	7.860,07 D	
07/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 019897105000113 JOSUE DA SILV	40.701	4.500,00 D	
07/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2022	800.971.200.048.831	11,00 D	
07/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.532,91 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	92,70 C	
08/04/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	40.801	7.533,75 D	
09/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.441,05 C	0,00 C

11/04/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	200,022	331,34	C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
11/04/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762,905	70,24	C
11/04/2022	0000	12334	920	Blq Judicial-Bacen Jud	12.234.367.160.101	70,24	*
11/04/2022	0000	11334	284	Blq Judicial-Bacen Jud	12.234.367.160.101	70,24	D
11/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41,101	600,00	D
				104 0030 81786690308 MARIA MARGARIDA D			
11/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41,102	800,00	D
				237 1522 00990910385 MARIA MADALENA CH			
11/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.155.483	11,00	D
				Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.155.484	11,00	D
				Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.000,00	C 0,00 C
13/04/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762,905	615,47	C
13/04/2022	0000	14049	855	BB CP Automatico S P	1.200,070	1.568,00	C
13/04/2022	0000	11162	631	Desbi Judicial-Bacen Jud	20.460,001	70,24	C
13/04/2022	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	12.234.367.160.101	1.568,24	D
13/04/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	615,47	D 0,00 C
14/04/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762,905	223,21	C
14/04/2022	0000	14397	900	Pix - Recebido	1.225.313,310	185,63	C
				14/04 18:40 04331188000101 ECO ADVENTU			
14/04/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	388,84	D 0,00 C
16/04/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762,905	202,48	C
16/04/2022	0000	14397	900	Pix - Recebido	1.235.799,566	500,00	C
				16/04 16:06 00077919386349 TATIANE C D			
16/04/2022	0000	14397	900	Pix - Recebido	1.236.805,141	200,00	C
				16/04 16:07 00077919386349 TATIANE C D			
16/04/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.012.605	1.000,00	D
				16/04 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
16/04/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	67,48	C 0,00 C
19/04/2022	2255	99015	870	Transferência recebida	552.255.000.011.528	4.430,42	C
				19/04 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA			
19/04/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762,905	797,13	C
19/04/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	211.409,220	7.300,00	C
				104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO			
19/04/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	12.577,55	D 0,00 C
20/04/2022	2255	99015	870	Transferência recebida	552.255.000.005.236	1.349,56	C
				20/04 2255 5238-1 CAM MUN CAJUEI			
20/04/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762,905	280,72	C
20/04/2022	0000	13105	196	INSS Arrecadação	42,001	4.427,55	D
				GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022			
20/04/2022	0000	13105	196	INSS Arrecadação	42,002	5.867,23	D
				GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022			
20/04/2022	0000	13105	196	INSS Arrecadação	42,003	2.169,42	D
				GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022			
20/04/2022	0000	13105	196	INSS Arrecadação	42,004	2.002,38	D
				GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022			
20/04/2022	0000	13105	196	INSS Arrecadação	42,005	1.848,64	D
				GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022			
20/04/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	14.681,84	C 0,00 C
22/04/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	400,001	500,00	C
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
22/04/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762,905	840,00	C
22/04/2022	0000	14138	832	Ordem Bancária	202.204.200.019.282	921,05	C
				055534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
22/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42,201	800,00	D
				104 4365 08126443367 MESSIAS GUILHERME			
22/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42,202	1.200,00	D
				104 4365 62481942388 GLEISON SANTOS DE			
22/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.399.517	11,00	D
				Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.399.518	11,00	D
				Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	540,04	D 0,00 C

25/04/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	870,24 C
25/04/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.265.691.174	587,01 C
		25/04 21:26	19733115000113 JANGO		
25/04/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.124.693	1.092,37 D
		25/04 0044	124693-3 E C NOGUEIRA		
25/04/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	364,86 D 0,00 C
26/04/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	212,77 C
26/04/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.267.045.217	55,33 C
		26/04 11:01	00039827976168 LUCIANO ROD		
26/04/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.014.999	1.170,00 D
		26/04 2255	14999-3 CLARA PEREIRA		
26/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	368,90 C 0,00 C
27/04/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	97,33 C
27/04/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.204.200.010.744	4.431,87 C
		065534810001-49	ESTADO DO PIAUI		
27/04/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.529,20 D 0,00 C
28/04/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.204.270.010.250	7.944,98 C
		065534810001-49	ESTADO DO PIAUI		
28/04/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.944,98 D 0,00 C
29/04/2022	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.011.528	42.670,80 C
		29/04 2255	11528-2 FM CAJUEIRO DA		
29/04/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	509,93 C
29/04/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.007.386	13.300,00 D
		29/04 2255	7388-5 F MUN ASSISTEN		
29/04/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.007.386	2.000,00 D
		29/04 2255	7388-5 F MUN ASSISTEN		
29/04/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.013.798	25.000,00 D
		29/04 2255	13798-7 PMCP SEDUC		
29/04/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.879,82 D 0,00 C
30/04/2022	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330118

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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
391.440,75	72.559,25	5.171,20	386.269,55

FICHA...: 192 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1262)

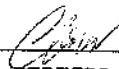
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.171,20

Valor por Extenso:

cinco mil, cento e setenta 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330118 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1262)			VALOR BRUTO 5.171,20 DESCONTOS 1.750,78
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.420,42
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.171,20	5.171,20	5.171,20	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.420,42 três mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e dois centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330118, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1825

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1262)

Despesa Bruta: RR\$ 5.171,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330118	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.171,20	RR\$ 1.750,78	RR\$ 3.420,42
TOTAL					RR\$ 5.171,20	RR\$ 1.750,78	RR\$ 3.420,42

Despesa Líquida : RR\$ 3.420,42

(cinco mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000004	RR\$ 3.420,42
TOTAL...			RR\$ 3.420,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
386.269,55	77.730,45	727,20	385.542,35

FICHA...: 192 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1262)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

727,20

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e sete 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: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330119 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 192 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1262) 727,20
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 727,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
727,20	727,20	727,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 727,20
setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330119, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1824

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1262)

Despesa Bruta: RR\$ 727,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330119	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 727,20	RR\$ 0,00	RR\$ 727,20
TOTAL....					RR\$ 727,20	RR\$ 0,00	RR\$ 727,20

Despesa Líquida RR\$ 727,20

(setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000004	RR\$ 727,20
TOTAL...			RR\$ 727,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
385.542,35	78.457,65	242,40	385.299,95

FICHA.: 192 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1262)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

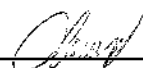
242,40

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330120** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 192 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1262)
VALOR BRUTO **242,40**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **242,40**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0602.2015.0000 COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 10

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
242,40	242,40	242,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **242,40**
duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330120, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1823

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1262)

Despesa Bruta: RR\$ 242,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330120	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida: RR\$ 242,40

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000004	RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
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
385.299,95	78.700,05	450,00	384.849,95

FICHA...: 192 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1262)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso: quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330121 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1262)	VALOR BRUTO 450,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	450,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	450,00
quatrocentos e cinquenta reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022
---	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330121, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1822

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1262)

Despesa Bruta: RR\$ 450,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330121	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00
TOTAL....					RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00

Despesa Líquida RR\$ 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000004	RR\$ 450,00
TOTAL...			RR\$ 450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
384.849,95	79.150,05	424,20	384.425,75

FICHA...: 192 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1262)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 424,20

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte e quatro 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: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330122 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1262)			424,20
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			424,20
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
424,20	424,20	424,20	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 424,20			
quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	30/03/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330122, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1821

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1262)

Despesa Bruta: RR\$ 424,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330122	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 424,20	RR\$ 0,00	RR\$ 424,20
TOTAL....					RR\$ 424,20	RR\$ 0,00	RR\$ 424,20

Despesa Líquida RR\$ 424,20

(quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

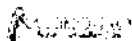
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000004	RR\$ 424,20
TOTAL...			RR\$ 424,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 3 de 35

Resumo Contábil

07/04/2022 17:19:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	7.015,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.015,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	907,78 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			7.922,78
Total Bruto	7.015,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.750,78	Total de Descontos	1.750,78 (+)
Total Líquido	5.264,22	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.750,78
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	907,78	0,00	0,00	0,00	907,78	
Total	907,78	0,00	0,00	0,00	907,78	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		5
Total		5
Quantidade de trabalhadores processados		5

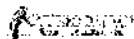
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	6.060,00	Salário Base
013	Periculosidade	2	60,00	727,20	
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	7,00	424,20	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	450,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			87,00	1.843,80	
Salário Base			150,00	6.060,00	
Total			237,00	7.903,80	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	20,00	888,80	Valor já descontado do Bruto
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	216,00	403,30	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	385,16	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	54,54	
942	CAJUPREV	5	70,00	907,78	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			434,50	1.750,78	
Valor já descontado do Bruto			20,00	888,80	
Total			454,50	2.639,58	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		907,78
Total		907,78

Base de I.R.R.F.	7.015,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.484,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.484,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 3 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
644-1	JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60				
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	450,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.965,00	1.965,00	178,16	1.786,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
290-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 033	FALTA	20.00D	888,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	188,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	444,40	1.333,20	1.075,45	257,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
449-1	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	03/11/2008	0040 - ELETRICISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 013	Periculosidade	30.00	363,60	D 942	CAJUPREV	14.00	188,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.696,80	1.696,80	204,83	1.491,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	12/11/2012	0076 - PEDREIRO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	90,75
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/96	312,55
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/72	90,94
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	690,58	582,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	0040 - ELETRICISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/72	294,22
P 013	Periculosidade	30.00	363,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.636,20	1.636,20	490,56	1.145,64

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.484,20	7.015,00	7.903,80	2.639,58	5.264,22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIIBA

CONTA: 193.749-9

FAVORECIDO: JOSEMAR DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 725.594.033-15

VALOR: R\$

1.786,84 ✕

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040108

AUTENTICACAO SISBB: D.7B1.20F.91D.957.A2A

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 17.13.56
2255192255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FEM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FEM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.624-7

FAVORECIDO: LUCIANO OLIVEIRA GOMES
CPF/CNPJ: 030.298.553-09
VALOR: R\$ 257,75 ✓
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040109
AUTENTICACAO SISEB: 3.242.163.0AF,5DA,794

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FEM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FEM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 126.066-9

FAVORECIDO: ROBERTO SOUZA DO MONTE

CPF/CNPJ: 874.144.652-68

VALOR: R\$

1.145,64 ✕

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040110

AUTENTICACAO SISBB: 7.054.073.FAF.2C8.C2B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.635-2

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE MONTE PRADO

CPF/CNPJ: 497.922.703-10

VALOR: R\$

1.491,97 *it*

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040114

AUTENTICACAO SISBB: 1.A43.158.CAE.F4F.D0D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FEM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FEM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.783-9

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA
CPF/CNPJ: 549.174.843-91
VALOR: R\$ 582,02
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040115
AUTENTICACAO SISBB: D.D34.4E7.060.15E.104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330146

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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
376.713,75	87.286,25	9.669,38	367.044,37

FICHA...: 192 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1252)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

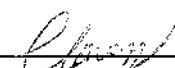
VALOR TOTAL...: 9.669,38

Valor por Extenso:

nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330146 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1252)	VALOR BRUTO 9.669,38 DESCONTOS 4.184,68
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.484,70
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.669,38	9.669,38	9.669,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.484,70

cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta 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 4.329/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330146, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3027

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1252)

Despesa Bruta: RR\$ 9.669,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330146	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.669,38	RR\$ 4.184,68	RR\$ 5.484,70
TOTAL....					RR\$ 9.669,38	RR\$ 4.184,68	RR\$ 5.484,70

Despesa Líquida RR\$ 5.484,70

(nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FOP56	RR\$ 5.484,70
TOTAL...			RR\$ 5.484,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330147

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
367.044,37	96.955,63	1.939,20	365.105,17

FICHA...: 192 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1252)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

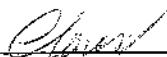
1.939,20

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e trinta e nove 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330147 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1252)	1.939,20
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.939,20
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 Desdobre 10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.939,20	1.939,20	1.939,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.939,20

um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330147, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3026

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1252)

Despesa Bruta: RR\$ 1.939,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330147	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.939,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.939,20
TOTAL....					RR\$ 1.939,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.939,20

Despesa Líquida : RR\$ 1.939,20

(um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FOP56	RR\$ 1.939,20
TOTAL ..			RR\$ 1.939,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
365.105,17	98.894,83	484,80	364.620,37

FICHA...: 192 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1252)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

484,80

Valor por Extensão:

quatrocentos e oitenta e quatro 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: 30/03/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	330148	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	192	DATA:	30/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	-----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	30/03/2022
--------------------------------	------------	-------------	------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1252)	484,80
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	484,80
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
484,80	484,80	484,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **484,80**
 quatrocentos e oitenta e quatro 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 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330148, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3025

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1252)

Despesa Bruta: RR\$ 484,80


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330148	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 484,80	RR\$ 0,00	RR\$ 484,80
TOTAL....					RR\$ 484,80	RR\$ 0,00	RR\$ 484,80

Despesa Líquida RR\$ 484,80

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FOP56	RR\$ 484,80
TOTAL...			RR\$ 484,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
364.620,37	99.379,63	2.537,61	362.082,76

FICHA...: 192 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1252)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

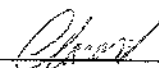
VALOR TOTAL...: 2.537,61

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330149** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 192 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1252) 2.537,61
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.537,61

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000 COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.537,61	2.537,61	2.537,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.537,61**
dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta 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 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330149, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3023

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: ___/___/___

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1252)

Despesa Bruta: RR\$ 1.562,48

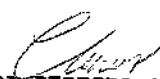
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330149	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.562,48	RR\$ 0,00	RR\$ 1.562,48
TOTAL....					RR\$ 1.562,48	RR\$ 0,00	RR\$ 1.562,48

Despesa Líquida: RR\$ 1.562,48

(um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	C5FE10	RR\$ 1.562,48
TOTAL...			RR\$ 1.562,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330149, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3024

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1252)

Despesa Bruta: RR\$ 975,13


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330149	/2	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 975,13	RR\$ 0,00	RR\$ 975,13
TOTAL....					RR\$ 975,13	RR\$ 0,00	RR\$ 975,13

Despesa Líquida : RR\$ 975,13

(novecentos e setenta e cinco reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

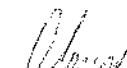
PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

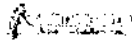
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FOP56	RR\$ 975,13
TOTAL...			RR\$ 975,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 13 de 35

07/04/2022 17:19:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

Total de Vencimentos	11.867,50	Total a Empenhar	
Salário Família	225,88	Total de Proventos	14.630,99 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.425,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.537,61	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		16.056,27
Total Bruto	14.630,99	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.184,68	Total de Descontos	4.184,68 (+)
Total Líquido	10.446,31	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.184,68
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

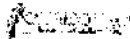
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28
Total		1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	9.696,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	1.939,20	
023	Hora Extra 50%	4	130,00	1.477,11	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	4	70,00	1.060,50	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	8,00	484,80	
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	225,88	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		168,00	2.424,00	
	Salário Base		240,00	9.696,00	
	Hora Extra		200,00	2.537,61	
	Salário Família		4,00	225,88	
	Total		612,00	14.883,49	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	5,00	252,50	Valor já descontado do Bruto
349	Consignado Caixa Econômica Federal	5	504,00	865,13	
609	CONSIGNADO BRADESCO	8	545,00	1.770,91	
630	Contribuição SINDFUP	6	9,00	109,08	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	14,28	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.425,28	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		1.177,50	4.184,68	
	Valor já descontado do Bruto		5,00	252,50	
	Total		1.182,50	4.437,18	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.425,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 14 de 35

07/04/2022 17:19:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

Total		1.425,28	
Base de I.R.R.F.	14.405,11	Base de Previdência Total	10.180,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	10.180,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 13 de 35

07/04/2022 17:20:43

Folha de Pagamento

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	0459 - GARI			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00			
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60			
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		32/71 82,06			
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		33/72 214,82			
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50 18,18			
D 942	CAJUPREV		14.00 178,16			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.515,00	493,22	1.021,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	0459 - GARI			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00			
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40			
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	340,87			
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	303,00			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60			
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		5/120 298,10			
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		8/96 103,95			
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50 18,18			
D 942	CAJUPREV		14.00 178,16			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.158,87	2.158,87	596,39	1.562,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00			
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60			
D 033	FALTA		5.00D 252,50			
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		7/120 59,45			
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		30/72 60,58			
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		17/96 156,24			
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		33/42 127,97			
D 942	CAJUPREV		14.00 178,16			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.262,50	1.515,00	834,90	680,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00			
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40			
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	454,50			
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	303,00			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60			
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		8/96 451,31			
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50 18,18			
D 920	IRRF - SALARIO		7.50 14,28			
D 942	CAJUPREV		14.00 178,16			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.272,50	2.272,50	661,93	1.610,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00			
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94			
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		10/96 419,78			
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50 18,18			
D 942	CAJUPREV		14.00 178,16			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.627,94	616,12	1.011,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 14 de 35

07/04/2022 17:20:43

Folha de Pagamento

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
660-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	0459 - GARI			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	2/72 73,46
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50 18,18
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	340,87	D 942	CAJUPREV	14,00 178,16
P 024	Hora Extra 100%	10.00H	151,50			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60			
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.007,37
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.007,37
Base Prev.		1.272,60		Descontos		269,80
Líquido						1.737,57
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	0459 - GARI			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00 297,56
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50 18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00 178,16
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94			
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.515,00
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.627,94
Base Prev.		1.272,60		Descontos		493,90
Líquido						1.134,04
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	0459 - GARI			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96 292,76
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14,00 178,16
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	340,87			
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	303,00			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60			
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.158,87
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.158,87
Base Prev.		1.272,60		Descontos		470,92
Líquido						1.687,95
Total Unidade: 8						
Base FGTS		0,00		Base IRRF		14.405,11
Valor FGTS		0,00		Proventos		14.883,49
Base Prev.		10.180,80		Descontos		4.437,18
Líquido						10.446,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.790-1

FAVORECIDO: ALDEMIR DA ROCHA PINTO
CPF/CNPJ: 470.211.283-04
VALOR: R\$ 1.021,78 ✕
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040121
AUTENTICACAO SISBB: B.D06.C58.2FB.429.BC3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - FARNALIA
CONTA: 126.109-6

FAVORECIDO: IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 008.569.153-43
VALOR: R\$ 1.610,57 ✓
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040123
AUTENTICACAO SISBB: A.34B.440.491.192.2B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.769-3

FAVORECIDO: JOABES DE SOUZA SANTOS

CPF/CNPJ: 056.944.523-05

VALOR: R\$

1.011,82

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040124

AUTENTICACAO SISBB: 4.A54.CB0.7DB.6F2.2B3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 128.013-9

FAVORECIDO: GUIDO NASCIMENTO DA SILVA

CPF/CNPJ: 049.535.403-10

VALOR: R\$

680,10

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040122

AUTENTICACAO SISBB:

B.3BF.CF3.0EE.2A8.74F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNATEBA

CONTA: 193.724-3

FAVORECIDO: LEONILSON SANTOS DA PENHA

CPF/CNPJ: 022.435.153-26

VALOR: R\$

1.737,57 ✕

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040125

AUTENTICACAO SISBB: 7.765.285.685.10D.9EB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNATIBA

CONTA: 126.340-4

FAVORECIDO: RAMMON DOS SANTOS MAIA

CPF/CNPJ: 018.904.183-82

VALOR: R\$

1.134,04 *h*

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040126

AUTENTICACAO SISBB: 6.F06.D66.CF9.D22.6F0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMERCIVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIIBA

CONTA: 126.037-5

FAVORECIDO: RICARDO RODRIGUES CASTRO

CPF/CNPJ: 049.910.463-35

VALOR: R\$

1.687,95 ✓

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040127

AUTENTICACAO SISBB: 3.651.2A7.798.C1A.DEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.016-8

FAVORECIDO: GEOVANI CASTRO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 009.178.653-32

VALOR: R\$ 1.562,48 ✓

DEBITO EM: 04/04/2022

DOCUMENTO: 040412

AUTENTICACAO SISBB: 2.598.956.525.C5F.E10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330183

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
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
360.870,76	103.129,24	2.512,00	358.358,76

FICHA.: 192 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1240)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

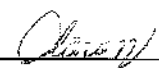
VALOR TOTAL...: 2.512,00

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO FINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330183** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1240)			VALOR BRUTO 2.512,00 DESCONTOS 294,57
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.217,43
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.512,00	2.512,00	2.512,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.217,43 dois mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e três centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330183, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1784

DATA DA ORDEM: 04/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1240)

Despesa Bruta: RR\$ 2.512,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330183	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.512,00	RR\$ 294,57	RR\$ 2.217,43
TOTAL....					RR\$ 2.512,00	RR\$ 294,57	RR\$ 2.217,43

Despesa Líquida : RR\$ 2.217,43

(dois mil, quinhentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000115	RR\$ 2.217,43
TOTAL...			RR\$ 2.217,43

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330184

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
358.358,76	105.641,24	1.165,10	357.193,66

FICHA...: 192 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1240)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

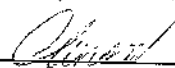
VALOR TOTAL...: 1.165,10

Valor por Extenso:

um mil, cento e 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330184 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1240)			1.165,10
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			1.165,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.165,10	1.165,10	1.165,10	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.165,10			
um mil, cento e sessenta e cinco reais e dez centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330184, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/VP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1783

DATA DA ORDEM: 04/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1240)

Despesa Bruta: RR\$ 1.165,10


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330184	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.165,10	RR\$ 0,00	RR\$ 1.165,10
TOTAL					RR\$ 1.165,10	RR\$ 0,00	RR\$ 1.165,10

Despesa Líquida RR\$ 1.165,10

(um mil, cento e sessenta e cinco reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000115	RR\$ 1.165,10
TOTAL...			RR\$ 1.165,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 26 de 35

07/04/2022 17:19:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000115 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BRADESCO

Total de Vencimentos	2.512,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.677,10 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	772,19 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.165,10	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.449,29
Total Bruto	3.677,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	294,57	Total de Descontos	294,57 (+)
Total Líquido	3.382,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		294,57
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	772,19	0,00	0,00	0,00	772,19	
Total	772,19	0,00	0,00	0,00	772,19	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	2	60,00	2.512,00	Salário Base
023 Hora Extra 50%	2	70,00	662,70	Hora Extra
024 Hora Extra 100%	2	40,00	502,40	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	2.512,00	
Hora Extra		110,00	1.165,10	
Total		170,00	3.677,10	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	2	16,01	294,57	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		16,01	294,57	
Total		16,01	294,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		294,57
35 - COMISSONADO		294,57
Total		3.677,10
Base de I.R.R.F.	3.677,10	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		3.677,10
Base de Previdência por Vínculo		Valor
35 - COMISSONADO		3.677,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 26 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000115 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI -BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1595-2	DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01/02/2021	0251 - ASS. ESPECIAL			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.95 137,25
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	272,70			
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	242,40			
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.727,10	1.727,10	1.727,10	137,25
						Liquido
						1.589,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1529-1	MARCELO DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1187 - COORDENADOR ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.07 157,32
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	390,00			
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	260,00			
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	157,32
						Liquido
						1.792,68

Total Unidade: 2

Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	3.677,10	3.677,10	3.677,10	294,57
						Liquido
						3.382,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 38.611-1

FAVORECIDO: DERISVALDO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 015.418.763-18

VALOR: R\$ 1.589,85

DEBITO EM: 04/04/2022

DOCUMENTO: 040410

AUTENTICACAO SISBB: 6.F46.207.9E7.270.458

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 126.010-3

FAVORECIDO: MARCELO DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 012.236.763-40
VALOR: R\$ 1.792,68
DEBITO EM: 04/04/2022

DOCUMENTO: 040414
AUTENTICACAO SISBB: F.D7C.A40.E18.599.E78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS				
04.01	GABINETE DO SECRETARIO				
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		355.678,66	108.321,34	5.171,20	350.507,46

FICHA...: 192 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1347)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

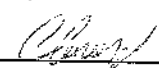
VALOR TOTAL...: 5.171,20

Valor por Extenso:

cinco mil, cento e setenta 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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429148 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 192 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1347) 5.171,20
DESCONTOS
1.748,26

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.422,94

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.171,20	5.171,20	5.171,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.422,94

três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429148, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2910

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1347)

Despesa Bruta: RR\$ 4.643,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429148	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.643,40	RR\$ 1.748,26	RR\$ 2.895,14
TOTAL....					RR\$ 4.643,40	RR\$ 1.748,26	RR\$ 2.895,14

Despesa Líquida RR\$ 2.895,14

(quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	OBRA54	RR\$ 2.895,14
TOTAL...			RR\$ 2.895,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429148, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2911

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1347)

Despesa Bruta: RR\$ 527,80


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429148	/2	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 527,80	RR\$ 0,00	RR\$ 527,80
TOTAL....					RR\$ 527,80	RR\$ 0,00	RR\$ 527,80

Despesa Líquida RR\$ 527,80

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 527,80
TOTAL...			RR\$ 527,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
350.507,46	113.492,54	726,98	349.780,48

FICHA...: 192 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1347)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

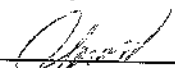
VALOR TOTAL...: 726,98

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e seis reais e noventa 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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429149** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 192 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1347)

VALOR BRUTO
726,98

DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR **726,98**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 01
15.451.0002.2015.0000
3.1.90.11.09
Desdobro 09

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETARIO
COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

726,98

726,98

726,98

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

726,98

setecentos e vinte e seis reais e noventa 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429149, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2915

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1347)

Despesa Bruta: RR\$ 726,98


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429149	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 726,98	RR\$ 0,00	RR\$ 726,98
TOTAL....					RR\$ 726,98	RR\$ 0,00	RR\$ 726,98

Despesa Líquida RR\$ 726,98

(setecentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 726,98
TOTAL...			RR\$ 726,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
349.780,48	114.219,52	242,40	349.538,08

FICHA...: 192 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1347)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

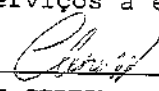
VALOR TOTAL...: 242,40

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429150 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1347)			242,40
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			242,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
242,40	242,40	242,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		242,40	
duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429150, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/VP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2914

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1347)

Despesa Bruta: RR\$ 242,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429150	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida : RR\$ 242,40

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
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
349.538,08	114.461,92	450,00	349.088,08

FICHA.: 192 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1347)

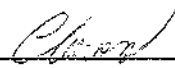
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	450,00
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

quatrocentos e cinquenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429151 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1347)			VALOR BRUTO 450,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 450,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		450,00	
quatrocentos e cinquenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429151, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2913

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1347)

Despesa Bruta: RR\$ 450,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429151	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00
TOTAL					RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00

Despesa Líquida RR\$ 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 450,00
TOTAL...			RR\$ 450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429152

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
349.088,08	114.911,92	424,20	348.663,88

FICHA...: 192 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1347)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

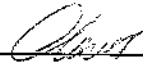
VALOR TOTAL...: 424,20

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte e quatro 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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429152** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1347)	VALOR BRUTO 424,20 DESCONTOS 0,00
---	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	424,20
----------------	---------------	--------

CÓDIGO 02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
--	---

VALOR DO EMPENHO 424,20	LIQUIDADO ATÉ A DATA 424,20	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 424,20	SALDO A LIQUIDAR 0,00
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **424,20**
 quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * * * *
 * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429152, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2912

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1347)

Despesa Bruta: RR\$ 424,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429152	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 424,20	RR\$ 0,00	RR\$ 424,20
TOTAL					RR\$ 424,20	RR\$ 0,00	RR\$ 424,20

Despesa Líquida: RR\$ 424,20

(quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 424,20
TOTAL ...			RR\$ 424,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/05/2022 09:49:57

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000004

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	7.014,78	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.014,78 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	907,78 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			7.922,56
Total Bruto	7.014,78	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.748,26	Total de Descontos	1.748,26 (+)
Total Líquido	5.266,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.748,26
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	907,78	0,00	0,00	0,00	907,78	
Total	907,78	0,00	0,00	0,00	907,78	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		5
Total		5
Quantidade de trabalhadores processados		5

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	6.060,00	Salário Base
013	Periculosidade	2	30,00	726,98	
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	7,00	424,20	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	450,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			57,00	1.843,58	
Salário Base			150,00	6.060,00	
Total			207,00	7.903,58	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	20,00	888,80	Valor já descontado do Bruto
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	216,00	400,78	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	385,16	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	54,54	
942	CAJUPREV	5	70,00	907,78	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			434,50	1.748,26	
Valor já descontado do Bruto			20,00	888,80	
Total			454,50	2.637,06	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	907,78
Total	907,78

Base de I.R.R.F.	7.014,78	Base de Previdência Total	6.484,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	6.484,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

05/05/2022 09:51:26

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
644-1	JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	0071 - MOTORISTA						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40						
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60						
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	450,00						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
		0,00	0,00	1.272,60		1.965,00		1.965,00	
								Descontos	
								178,16	
								Líquido	
								1.786,84	
290-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 033	FALTA	20.00D	888,80		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
		0,00	0,00	1.333,20		444,40		1.333,20	
								Descontos	
								1.075,45	
								Líquido	
								257,75	
449-1	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	03/11/2008	0040 - ELETRICISTA						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18		
P 013	Periculosidade	1.00	363,38	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
		0,00	0,00	1.333,20		1.696,58		1.696,58	
								Descontos	
								204,83	
								Líquido	
								1.491,75	
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	12/11/2012	0076 - PEDREIRO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/120	90,36		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/96	310,42		
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/72	90,94		
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18		
				D 942	CAJUPREV	14.00	178,16		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
		0,00	0,00	1.272,60		1.272,60		1.272,60	
								Descontos	
								688,06	
								Líquido	
								584,54	
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	0040 - ELETRICISTA						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/72	294,22		
P 013	Periculosidade	30.00	363,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
		0,00	0,00	1.272,60		1.636,20		1.636,20	
								Descontos	
								490,56	
								Líquido	
								1.145,64	
Total Unidade: 5									
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
		0,00	0,00	6.484,20		7.014,78		7.903,58	
								Descontos	
								2.637,06	
								Líquido	
								5.266,52	
Total Geral: 5									
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
		0,00	0,00	6.484,20		7.014,78		7.903,58	
								Descontos	
								2.637,06	
								Líquido	
								5.266,52	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:46:41

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 29/04/2022
 Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 78.084,81

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	780,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.269,95 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	784,09 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.100,41 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	50.882	1.766,84 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	564,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	LIBERADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,58 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0036	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.792,68 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	REJEITADO	001	2255	23.971	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	LIBERADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.658,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	REJEITADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,98 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.955	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	757,50 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	501,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.950	1.351,25 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.623,95 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.065	2.020,18 ✓

OKRAG



Emissão de comprovantes

G3352915564921261
29/04/2022 16:22:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 126.066-9

FAVORECIDO: ROBERTO SOUZA DO MONTE

CPF/CNPJ: 874.144.652-68

VALOR: R\$

1.145,64

OK

DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB: 4.C6F.5C4.7CF.9BC.307

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.635-2

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE MONTE PRADO

CPF/CNPJ: 497.922.703-10

VALOR: R\$ 1.491,75

DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042902

AUTENTICACAO SISBB: 1.A3F.E20.F6C.D4D.724

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.624-7

FAVORECIDO: LUCIANO OLIVEIRA GOMES

CPF/CNPJ: 030.298.553-09

VALOR: R\$ 257,75 DK

DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042904

AUTENTICACAO SISBB: C.A9C.C85.115.A7E.A5A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429164

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
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
348.663,88	115.336,12	6.936,00	341.727,88

FICHA...: 192 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1342)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

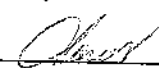
VALOR TOTAL...: 6.936,00

Valor por Extenso:

seis mil, novecentos 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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429164** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 192 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1342)
VALOR BRUTO 6.936,00
DESCONTOS 1.246,33

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **5.689,67**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000 COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.936,00	6.936,00	6.936,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.689,67**
cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429164, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2899

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1342)

Despesa Bruta: RR\$ 6.936,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429164	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.936,00	RR\$ 1.246,33	RR\$ 5.689,67
TOTAL....					RR\$ 6.936,00	RR\$ 1.246,33	RR\$ 5.689,67

Despesa Líquida: RR\$ 5.689,67

(seis mil, novecentos e trinta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 5.689,67
TOTAL...			RR\$ 5.689,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429165

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
341.727,88	122.272,12	2.043,90	339.683,98

FICHA.: 192 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1342)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

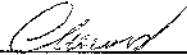
2.043,90

Valor por Extenso:

dois mil e quarenta e três reais e noventa centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429165** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
---------------------------------------	-------------------	-------------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1342)	2.043,90
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.043,90
-----------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.043,90	2.043,90	2.043,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.043,90**
 dois mil e quarenta e três reais e noventa centavos * * * * *
 * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429165, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2898

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1342)

Despesa Bruta: RR\$ 2.043,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429165	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.043,90	RR\$ 0,00	RR\$ 2.043,90
TOTAL....					RR\$ 2.043,90	RR\$ 0,00	RR\$ 2.043,90

Despesa Líquida: RR\$ 2.043,90

(dois mil e quarenta e três reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 2.043,90
TOTAL...			RR\$ 2.043,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429166

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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
339.683,98	124.316,02	3.500,00	336.183,98

FICHA...: 192 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1342)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

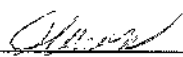
VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429166** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 192 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1342)
VALOR BRUTO 3.500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.500,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000 COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR ESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.500,00**
três mil e quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429166, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2897

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1342)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429166	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida RR\$ 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 8 de 29

04/05/2022 11:42:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Total de Vencimentos	10.436,00	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	12.592,84 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.620,78 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.043,90	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	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.100,68
Total Bruto	12.592,84	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.246,33	Total de Descontos	1.246,33 (+)
Total Líquido	11.346,51	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.359,27
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	2.620,78	112,94	0,00	0,00	2.507,84	
Total	2.620,78	112,94	0,00	0,00	2.507,84	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		6
Total		6
Quantidade de trabalhadores processados		6

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	6.936,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	0,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	3	110,00	1.262,70	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	3	50,00	781,20	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		150,00	10.436,00	
	Hora Extra		160,00	2.043,90	
	Salário Família		2,00	112,94	
	Total		312,00	12.592,84	

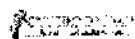
Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	49,30	1.063,45	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	182,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		71,80	1.246,33	
	Total		71,80	1.246,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		1.063,45
Total		1.063,45

Base de I.R.R.F.	12.479,90	Base de Previdência Total	12.479,90
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	12.479,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1635-1	ARTHUR CAVALCANTE VIANA	29/11/2021	1179 - Assessor Especial				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00
				Proventos	1.212,00	Descontos	90,90
							Líquido 1.121,10
1595-2	DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01/02/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	126,35
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	272,70				
P 024	Hora Extra 100%	10.00H	121,20				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.605,90	Base IRRF	1.605,90
				Proventos	1.605,90	Descontos	126,35
							Líquido 1.479,55
1527-1	FABIO JOSE DA LUZ REGO	06/01/2021	1206 - COORDENADOR DE TRANSPORTES				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00
				Proventos	1.324,94	Descontos	90,90
							Líquido 1.234,04
1606-1	JULIANO ROBERTO MORAES COSTA	07/04/2021	0167 - ASS. DE ENGENHARIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	600,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	400,00				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.000,00	Base IRRF	3.000,00
				Proventos	3.000,00	Descontos	331,02
							Líquido 2.668,98
1529-1	MARCELO DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1197 - COORDENADOR ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	157,32
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	390,00				
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	260,00				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.950,00	Base IRRF	1.950,00
				Proventos	1.950,00	Descontos	157,32
							Líquido 1.792,68
1520-1	VALDINEI SILVA NASCIMENTO	01/01/2021	1177 - Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.500,00	Base IRRF	3.500,00
				Proventos	3.500,00	Descontos	449,84
							Líquido 3.050,16
Total Unidade: 6							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	12.479,90	Base IRRF	12.479,90
				Proventos	12.592,84	Descontos	1.246,33
							Líquido 11.346,51



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:46:41

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2022
Data para pagamento	29/04/2022

R\$ 78.084,81

Favorecidos					
Nome	Situação Imobiliária	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	28.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	780,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.269,95 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	784,09 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.100,41 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.852	1.786,84 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.539	584,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	LIBERADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.792,68 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	REJEITADO	001	2255	23.971	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	LIBERADO	001	1218	58.835	1.121,10 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.525	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	REJEITADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONICIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.409	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	757,50 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	581,53 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.930	1.391,25 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.623,95 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.065	2.020,18 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429174

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
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
336.183,98	127.816,02	9.624,85	326.559,13

FICHA...: 192 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1339)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

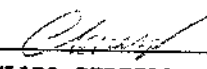
VALOR TOTAL...: 9.624,85

Valor por Extenso:

nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta 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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429174** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1339)	VALOR BRUTO 9.624,85
	DESCONTOS 4.164,59

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.460,26
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.624,85	9.624,85	9.624,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.460,26**

cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e seis 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 <p style="text-align: right;">CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022</p>
---	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429174, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2890

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1339)

Despesa Bruta: **RR\$ 9.624,85**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429174	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.624,85	RR\$ 4.164,59	RR\$ 5.460,26
TOTAL....					RR\$ 9.624,85	RR\$ 4.164,59	RR\$ 5.460,26

Despesa Líquida : **RR\$ 5.460,26**

(nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 5.460,26
TOTAL...			RR\$ 5.460,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429175

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
326.559,13	137.440,87	1.939,20	324.619,93

FICHA.: 192 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1339)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

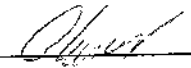
1.939,20

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e trinta e nove 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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429175** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 192 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1339)	VALOR BRUTO 1.939,20 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.939,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.939,20	1.939,20	1.939,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.939,20**

um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429175, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2889

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1339)

Despesa Bruta: RR\$ 1.939,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429175	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.939,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.939,20
TOTAL....					RR\$ 1.939,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.939,20

Despesa Líquida: RR\$ 1.939,20

(um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 1.939,20
TOTAL...			RR\$ 1.939,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429176

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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
324.619,93	139.380,07	484,80	324.135,13

FICHA...: 192 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1339)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

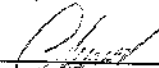
VALOR TOTAL...: 484,80

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta e quatro 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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429176** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **192** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CEF/CNPJ :
Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1339)
VALOR BRUTO
484,80
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **484,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COGRD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
484,80	484,80	484,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **484,80**
quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429176, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2888

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1339)

Despesa Bruta: RR\$ 484,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429176	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 484,80	RR\$ 0,00	RR\$ 484,80
TOTAL....					RR\$ 484,80	RR\$ 0,00	RR\$ 484,80

Despesa Líquida RR\$ 484,80

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 484,80
TOTAL...			RR\$ 484,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429177

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
324.135,13	139.864,87	1.855,86	322.279,27

FICHA...: 192 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1339)

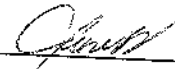
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.855,86

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429177 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 192 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1339)
VALOR BRUTO 1.855,86
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.855,86

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdcbro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.855,86	1.855,86	1.855,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.855,86
um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429177, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2887

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1339)

Despesa Bruta: RR\$ 1.274,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429177	/2	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.274,33	RR\$ 0,00	RR\$ 1.274,33
TOTAL....					RR\$ 1.274,33	RR\$ 0,00	RR\$ 1.274,33

Despesa Líquida : RR\$ 1.274,33

(um mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 1.274,33
TOTAL...			RR\$ 1.274,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 12 de 29

04/05/2022 11:42:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Total de Vencimentos	11.766,50	Total a Empenhar	
Salário Família	282,35	Total de Proventos	13.904,71 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.425,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	1.855,86	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			15.329,99
Total Bruto	13.904,71	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.164,59	Total de Descontos	4.164,59 (+)
Total Líquido	9.740,12	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.164,59
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO						
Total		1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28
		1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

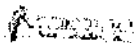
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	8	240,00	9.696,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	1.939,20	
023 Hora Extra 50%	4	110,00	1.249,86	Hora Extra
024 Hora Extra 100%	4	40,00	606,00	Hora Extra
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	8,00	484,80	
904 SALÁRIO FAMILIA	2	5,00	282,35	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		168,00	2.424,00	
Salário Base		240,00	9.696,00	
Hora Extra		150,00	1.855,86	
Salário Família		5,00	282,35	
Total		563,00	14.258,21	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	1	7,00	353,50	Valor já descontado do Bruto
349 Consignado Caixa Econômica Federal	5	504,00	859,32	
609 CONSIGNADO BRADESCO	8	545,00	1.770,91	
630 Contribuição SINDFUP	6	9,00	109,08	
942 CAJUPREV	8	112,00	1.425,28	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.170,00	4.164,59	
Valor já descontado do Bruto		7,00	353,50	
Total		1.177,00	4.518,09	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	
Total	1.425,28
	1.425,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 13 de 29

04/05/2022 11:42:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Base de I.R.R.F.	13.622,36
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	10.180,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	10.180,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
04/2022

Folha Mensal

Folha de Pagamento

Página 12 de 30

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		33/71 82,06
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		34/72 214,82
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50 18,18
D 942	CAJUPREV		14.00 178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.515,00	493,22	1.021,78

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	340,87
P 024	Hora Extra 100%	10.00H	151,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		6/120 294,86
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		9/96 103,95
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50 18,18
D 942	CAJUPREV		14.00 178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.007,37	2.007,37	595,15	1.412,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
728-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
D 033	FALTA		7.00D 353,50
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		8/120 59,20
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		31/72 58,81
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		18/96 155,03
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		34/42 127,97
D 942	CAJUPREV		14.00 178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.161,50	1.515,00	933,47	581,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	169,41
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		9/96 451,31
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50 18,18
D 942	CAJUPREV		14.00 178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.684,41	647,65	1.036,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	340,87
P 024	Hora Extra 100%	10.00H	151,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		11/96 419,78
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50 18,18
D 942	CAJUPREV		14.00 178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.007,37	2.007,37	616,12	1.391,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
04/2022

Folha Mensal

Página 13 de 30

04/05/2022 11:43:49

Folha de Pagamento

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	20.00H	227,25
P 024	Hora Extra 100%	10.00H	151,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		3/72 73,46
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50 18,18
D 942	CAJUPREV		14.00 178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.893,75	1.893,75	269,80	1.623,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		1.00 297,56
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50 18,18
D 942	CAJUPREV		14.00 178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.627,94	493,90	1.134,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	340,87
P 024	Hora Extra 100%	10.00H	151,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		13/96 290,62
D 942	CAJUPREV		14.00 178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.007,37	2.007,37	468,78	1.538,59

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.180,80	13.622,36	14.258,21	4.518,09	9.740,12



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:46:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 78.084,81

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.057	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.953	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.095,69 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.755	760,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.269,95 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	784,09 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.100,41 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.786,84 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	584,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	LIBERADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.831	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.792,63 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	REJEITADO	001	2255	23.971	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	LIBERADO	001	1218	58.835	1.121,10 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,65 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.669,96 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.525	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	REJEITADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.456	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.160	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	757,50 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	561,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.391,25 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.623,95 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.020,18 ✓



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380416396954781
04/05/2022 16:44:12

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	02/05/2022
Data para pagamento	02/05/2022

R\$ 5.129,11

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MAURO MONÇAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.566	1.121,10
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	581,53
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	757,50
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330209

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
357.193,66	106.806,34	1.515,00	355.678,66

FICHA.: 192 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1229)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

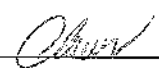
VALOR TOTAL...: 1.515,00

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e quinze reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330209** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1229)	1.515,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.515,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.515,00
 um mil, quinhentos e quinze 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 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330209, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1732

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1229)

Despesa Bruta: RR\$ 1.515,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330209	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.515,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.515,00
TOTAL....					RR\$ 1.515,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.515,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.515,00

(um mil, quinhentos e quinze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000056	RR\$ 1.515,00
TOTAL...			RR\$ 1.515,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 3

07/04/2022 17:22:23

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

Total de Vencimentos	1.515,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.515,00 (+)
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		
Total Bruto	1.515,00	Total de Descontos	1.515,00
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.515,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		0,00

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.212,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	242,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	2,00	60,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			42,00	303,00	
Salário Base			60,00	1.212,00	
Total			102,00	1.515,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	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
		30 - EFETIVO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:22:53

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	30,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	757,50	0,00	757,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	30,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	757,50	0,00	757,50

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNATIBA

CONTA: 126.109-6

FAVORECIDO: IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 008.569.153-43

VALOR: R\$

757,50

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040132

AUTENTICACAO SISBB: 2.034.B50.443.EB6.756

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 126.340-4

FAVORECIDO: RAMMON DOS SANTOS MAIA
CPF/CNPJ: 018.904.183-82
VALOR: R\$

757,50 +

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040133

AUTENTICACAO SISBB: 2.91B.259.2F5.C42.79C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429226

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
321.521,77	142.478,23	818,10	320.703,67

FICHA...: 192 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1351)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 818,10

Valor por Extenso:

oitocentos e dezoito 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: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429226** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1351)	VALOR BRUTO 818,10 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 818,10
----------------	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
818,10	818,10	818,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 818,10
 oitocentos e dezoito reais e dez 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 29/04/2022
---	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
---	---

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429226, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2921

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Adiantamento 13°
Salário ID:(1351)

Despesa Bruta: RR\$ 818,10


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429226	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 818,10	RR\$ 0,00	RR\$ 818,10
TOTAL....					RR\$ 818,10	RR\$ 0,00	RR\$ 818,10

Despesa Líquida: RR\$ 818,10

(oitocentos e dezoito reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	7A4381	RR\$ 818,10
TOTAL...			RR\$ 818,10

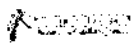
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

04/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

1351

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 2

04/05/2022 11:45:25

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO

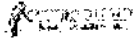
Total de Vencimentos	818,10	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	818,10 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		818,10
Total Bruto	818,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	818,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
30 - EFETIVO	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	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
013 Periculosidade	1	30,00	181,80	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	30,30	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		31,00	212,10	
Salário Base		30,00	606,00	
Total		61,00	818,10	

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

04/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:45:39

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	0040 - ELETRICISTA
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 013	Periculosidade	12/12	181,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	30,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10

Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 126.066-9

FAVORECIDO: ROBERTO SOUZA DO MONTE

CPF/CNPJ: 874.144.652-68

VALOR: R\$ 818,10 *OK*

DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042909

AUTENTICACAO SISBB: 7.22A.930.4C4.7A4.381



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
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
21.634,35	2.365,65	1.600,43	20.033,92

FICHA...: 193 DATA...: 23/02/2022 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

FONTES 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1148)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

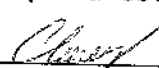
VALOR TOTAL...: 1.600,43

Valor por Extenso:

um mil e seiscentos reais e quarenta 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223068** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 193	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1148)	VALOR BRUTO 1.600,43 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 1.600,43
----------------	-------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,43	1.600,43	1.600,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.600,43

um mil e seiscentos reais e quarenta e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223068, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3103

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1148)

Despesa Bruta: RR\$ 1.600,43


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223068	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.600,43	RR\$ 0,00	RR\$ 1.600,43
TOTAL....					RR\$ 1.600,43	RR\$ 0,00	RR\$ 1.600,43

Despesa Líquida : RR\$ 1.600,43

(um mil e seiscentos reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 1.600,43
TOTAL...			RR\$ 1.600,43

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 471 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3118

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1148)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 677,97


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
471	/1	997156			RR\$ 677,97	RR\$ 0,00	RR\$ 677,97
TOTAL....					RR\$ 677,97	RR\$ 0,00	RR\$ 677,97

Despesa Líquida RR\$ 677,97

(seiscentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

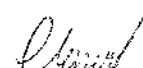
PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 677,97
TOTAL...			RR\$ 677,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.059,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.621,51 R\$ 17.938,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FÚNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C
20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C
29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-1,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 126.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.669,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO

R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 403.222,17 D

CREDITO BENEF.

R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223090

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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
20.033,92	3.966,08	252,00	19.781,92

FICHA...: 193 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1142)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


252,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223090 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 193	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1142)	VALOR BRUTO 252,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	252,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
252,00	252,00	252,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 252,00
duzentos e cinquenta 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 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223090, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3094

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1142)

Despesa Bruta: RR\$ 252,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223090	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 252,00	RR\$ 0,00	RR\$ 252,00
TOTAL					RR\$ 252,00	RR\$ 0,00	RR\$ 252,00

Despesa Líquida: RR\$ 252,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 252,00
TOTAL...			RR\$ 252,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 490 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3096

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1142)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
490	/1	997156			RR\$ 90,00	RR\$ 0,00	RR\$ 90,00
TOTAL....					RR\$ 90,00	RR\$ 0,00	RR\$ 90,00

Despesa Líquida RR\$ 90,00

(noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 90,00
TOTAL...			RR\$ 90,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.121,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 19.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 6,68 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C
20.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C
29.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

37,75
-7,559,99
-2,008,19
-2,21

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.678,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.295,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.659,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO

R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 403.222,17 D

CREDITO BENEF.

R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
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
19.781,92	4.218,08	762,35	19.019,57

FICHA...: 193 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1133)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 762,35

Valor por Extenso:
setecentos e sessenta e dois 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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223114 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 193 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1133)

VALOR BRUTO	762,35
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 762,35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
762,35	762,35	762,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 762,35
setecentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco 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 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223114, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3078

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1133)

Despesa Bruta: RR\$ 762,35

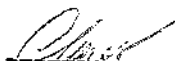
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223114	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 762,35	RR\$ 0,00	RR\$ 762,35
TOTAL					RR\$ 762,35	RR\$ 0,00	RR\$ 762,35

Despesa Líquida RR\$ 762,35

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 762,35
TOTAL...			RR\$ 762,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 505 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3079

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1133)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 290,36


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505	/1	997156			RR\$ 290,36	RR\$ 0,00	RR\$ 290,36
TOTAL....					RR\$ 290,36	RR\$ 0,00	RR\$ 290,36

Despesa Líquida: RR\$ 290,36

(duzentos e noventa reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 290,36
TOTAL...			RR\$ 290,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.621,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 288.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.522,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 6,68 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C

37,75
-7,55

20.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C

9,99
-2,00

29.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C

9,19
-1,84

TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
-------------	----------------	--------------------------

08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
-------------	----------------	--------------------------

06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C

08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 62.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.908,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.705,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.255,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.655,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 593.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.659,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.959,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 433.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330142

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS				
04.01	GABINETE DO SECRETARIO				
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
		19.019,57	4.980,43	1.619,52	17.400,05

FICHA...: 193 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1255)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

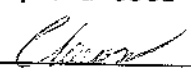
VALOR TOTAL...: 1.619,52

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e dezenove 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330142** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 193	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1255)	VALOR BRUTO 1.619,52 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.619,52
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.619,52	1.619,52	1.619,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.619,52**

um mil, seiscentos e dezenove 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 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330142, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2552

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1255)

Despesa Bruta: RR\$ 1.619,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330142	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.619,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.619,52
TOTAL....					RR\$ 1.619,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.619,52

Despesa Líquida : RR\$ 1.619,52

(um mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	3CD4A2	RR\$ 1.619,52
TOTAL...			RR\$ 1.619,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 704 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2553

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1255)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 688,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704	/1	997156			RR\$ 688,88	RR\$ 0,00	RR\$ 688,88
TOTAL....					RR\$ 688,88	RR\$ 0,00	RR\$ 688,88

Despesa Líquida RR\$ 688,88

(seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	3CD4A2	RR\$ 688,88
TOTAL...			RR\$ 688,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

105 25 5

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	03/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000011 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Discriminativo	Segurados (+) 1.074,35 Empresa (+) 2.520,22 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 126,01 Dedução do FPAS (-) 112,94 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	3.607,64						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 12.601,10</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	6	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	6						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Março de 2022 <small>Guia Mensal de Recolhimento de Contribuições de Previdência/Faixa Complementar de Encargos</small>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000011 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Discriminativo	Segurados (+) 1.074,35 Empresa (+) 2.520,22 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 126,01 Dedução do FPAS (-) 112,94 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	3.607,64						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 12.601,10</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	6	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	6						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.55
 2255102255 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	3.607,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.607,64

=====

DOCUMENTO: 042001
 AUTENTICACAO SISBB: C.E9F.22C.A65.3CD.4A2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.55
 2255102255 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	3.607,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.607,64

=====

DOCUMENTO: 042001
 AUTENTICACAO SISBB: C.E9F.22C.A65.3CD.4A2

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330162

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
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
17.400,05	6.599,95	254,52	17.145,53

FICHA...: 193 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1249)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 254,52

Valor por Extenso:
duzentos e cinquenta e quatro 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: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330162** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 193	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1249)	VALOR BRUTO 254,52
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR
	141,58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0902.2015.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **141,58**

cento e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330162, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2550

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1249)

Despesa Bruta: RR\$ 254,52


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330162	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 254,52	RR\$ 112,94	RR\$ 141,58
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 112,94	RR\$ 141,58

Despesa Líquida RR\$ 141,58

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	3CD4A2	RR\$ 141,58
TOTAL...			RR\$ 141,58

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 721 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2551

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1249)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721	/1	897156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	3CD4A2	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330185

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02.	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.145,53	6.854,47	772,19	16.373,34

FICHA...: 193 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1240)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 772,19

Valor por Extenso:

setecentos e setenta e dois reais e dezenove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330185** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 193	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1240)	VALOR BRUTO 772,19 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	772,19
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
772,19	772,19	772,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **772,19**

setecentos e setenta e dois reais e dezanove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330185, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2548

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1240)

Despesa Bruta: RR\$ 772,19

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330185	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 772,19	RR\$ 0,00	RR\$ 772,19
TOTAL....					RR\$ 772,19	RR\$ 0,00	RR\$ 772,19

Despesa Líquida RR\$ 772,19

(setecentos e setenta e dois reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	3CD4A2	RR\$ 772,19
TOTAL...			RR\$ 772,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 737 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2549

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1240)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 294,57


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
737	11	997156			RR\$ 294,57	RR\$ 0,00	RR\$ 294,57
TOTAL....					RR\$ 294,57	RR\$ 0,00	RR\$ 294,57

Despesa Líquida RR\$ 294,57

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	3CD4A2	RR\$ 294,57
TOTAL...			RR\$ 294,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

330168
1289

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento 2402						
	Competência 03/2022						
Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000073 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO - COMISSI -CEF	Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Outras Informações <table border="1"><thead><tr><th>FPAS</th><th>SAT</th><th>Nº Trabalhadores</th></tr></thead><tbody><tr><td>582</td><td>0000</td><td>1</td></tr></tbody></table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 1.212,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Discriminativo Segurados (+) 90,90 Empresa (+) 242,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 12,12 Dedução do FPAS (-) 112,94 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores				
582	0000	1					
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	Total Arrecadação 232,48						
	Autenticação Mecânica						

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento 2402						
	Competência Março de 2022 <small>Conta Mensal de Recolha de Recursos Contribuintes de Pessoa Física Complementar de Empresa</small>						
Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000073 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO - COMISSI -CEF	Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Outras Informações <table border="1"><thead><tr><th>FPAS</th><th>SAT</th><th>Nº Trabalhadores</th></tr></thead><tbody><tr><td>582</td><td>0000</td><td>1</td></tr></tbody></table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 1.212,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Discriminativo Segurados (+) 90,90 Empresa (+) 242,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 12,12 Dedução do FPAS (-) 112,94 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores				
582	0000	1					
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	Total Arrecadação 232,48						
	Autenticação Mecânica						

G3332314510293001
23/06/2022 15:08:46

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	3.607,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.607,64

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: C.E9F.22C.A65.3CD.4A2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	3.607,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.607,64

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: C.E9F.22C.A65.3CD.4A2

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
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
31.630,83	4.869,17	907,78	30.723,05

FICHA.: 194 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1262)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

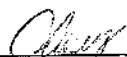
907,78

Valor por Extenso:

novecentos e sete reais e setenta 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330123** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1262)			VALOR BRUTO 907,78 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 907,78
CÓDIGO 02 02 04 01 15.451.0002.2015.6000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
907,78	907,78	907,78	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 907,78 novecentos e sete reais e setenta 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 30/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330123, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2573

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1262)

Despesa Bruta: RR\$ 907,78


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330123	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 907,78	RR\$ 0,00	RR\$ 907,78
TOTAL....					RR\$ 907,78	RR\$ 0,00	RR\$ 907,78

Despesa Líquida : RR\$ 907,78

(novecentos e sete reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FA0D8D	RR\$ 907,78
TOTAL...			RR\$ 907,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 686 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2574

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1262)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 907,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
686	/1	997132			RR\$ 907,78	RR\$ 0,00	RR\$ 907,78
TOTAL....					RR\$ 907,78	RR\$ 0,00	RR\$ 907,78

Despesa Líquida: RR\$ 907,78

(novecentos e sete reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FA0D9D	RR\$ 907,78
TOTAL...			RR\$ 907,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F201
1062

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) mar/22	2. Vencimento 10/04/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	7.015,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	6.484,20
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 907,79
Quantidade de Segurados:	5	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 907,79
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	1.815,58
Nome:	SEC. DE OBRAS, INFRAES, SERV PUBLICO. EFETIVOS- BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	1.815,58
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	1.815,58
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1º via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0061

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMERCIANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVOPECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.815,58
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: 3.2CD.A1A.777.FA0.D9D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
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
30.723,05	5.776,95	1.425,28	29.297,77

FICHA.: 194 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1252)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

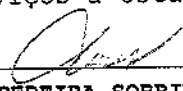
VALOR TOTAL...: 1.425,28

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330150 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1252)			VALOR BRUTO 1.425,28
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.425,28
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.425,28	1.425,28	1.425,28	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.425,28			
um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330150, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3851-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2570

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1252)

Despesa Bruta: RR\$ 1.425,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330150	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.425,28	RR\$ 0,00	RR\$ 1.425,28
TOTAL....					RR\$ 1.425,28	RR\$ 0,00	RR\$ 1.425,28

Despesa Líquida : RR\$ 1.425,28

(um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2CA5CA	RR\$ 1.425,28
TOTAL..			RR\$ 1.425,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 708 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3042

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1252)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.425,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
708	/1	997132			RR\$ 1.425,28	RR\$ 0,00	RR\$ 1.425,28
TOTAL....					RR\$ 1.425,28	RR\$ 0,00	RR\$ 1.425,28

Despesa Líquida : RR\$ 1.425,28

(um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2CA5CA	RR\$ 1.425,28
TOTAL...			RR\$ 1.425,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPV 132

CAJUEIRO-PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA					
CNPJ: 10.827.235/0001-05			1. Competência (Mês/Ano) mar/22		2. Vencimento 10/04/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$	14.630,99
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$	10.180,80
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$	1.425,31
Quantidade de Segurados:	8	4.2. Segurados	14,00%	R\$	1.425,31
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 2.850,62
Nome:	SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS - EFETIVOS - GARI - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	10.423.462/0001-46	5.2. (-) Salário Família			
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade			
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$	2.850,62
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária			
		8. Multas			
		9. Juros			
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$	2.850,62
Outras Informações ou Recibo			OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>					
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>					
			1º via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CERREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.850,62

DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040804

AUTENTICACAO SISBB: 0.8AE.A6A.2EC.2CA.5CA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 418006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
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
1.720,00	780,00	1.170,00	550,00

FICHA.: 196 DATA.: 18/04/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: VALDINEI SILVA DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.505.753-13

CÓDIGO: 1217

ENDEREÇO: POV. MORADA NOVA

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 DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A CODEVASP, DER, TURISMO, KANARK.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

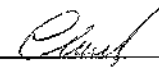
VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **418006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 196 DATA: 18/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/04/2022

Fornecedor: **1217 VALDINEI SILVA DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ: 013.505.753-13
Endereço: **POV. MORADA NOVA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A CODEVASP, DER, TURISMO, KANARK. 1.170,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.170,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000 COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.170,00**
um mil, cento e setenta 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 18/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 418006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3161

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

Credor.: VALDINEI SILVA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 013.505.753-13

Cod...: 1217

Endereço: POV. MORADA NOVA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A CODEVASP, DER, TURISMO, KANARK.

Despesa Bruta: RR\$ 1.170,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
418006	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL....					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.170,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974		RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

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

Emp = 418006

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

11892-4

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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: 390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: VALDINEI SILVA NASCIMENTO CPF: 013.505.753-13	
3.2. Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída: 18/04/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 21/04/2022	4.5. Horário: 07:00h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO À CODEVASP, DER, APPM PARA PALESTRA SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS, TURISMO, KARNAK	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
-----------------	---------------------	---------------------------------------

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.037.585
VALOR TOTAL	1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDINEI SILVA NASCIMENTO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 37.585-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

=====

NR. AUTENTICACAO	D.CE1.685.FC6.351.8E1
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 328004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
106.799,06	14.200,94	3.178,00	103.621,06

FICHA..: 200 DATA..: 28/03/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 065.891.743-93

CÓDIGO: 2904

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO HIDRAULICO VINCULADO A SEC. DE OBRAS NO PERIODO DE 20/02/2022 A 20/03/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

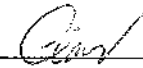
VALOR TOTAL...: 3.178,00

Valor por Extenso:

três mil, cento e setenta 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: 28/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	328004	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	200	DATA:	28/03/2022	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------	-------------	--

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	28/03/2022
------------	-----------------	------------	-----------------------	-------------	-------------------

Fornecedor:	2904 EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA	CPF/CNPJ:	065.891.743-93
Endereço:	RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO HIDRAULICO VINCULADO A SEC. DE OBRAS NO PERIODO DE 20/02/2022 A 20/03/2022.	3.178,00
	DESCONTOS
	577,94

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.600,06
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.178,00	3.178,00	3.178,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.600,06
dois mil e seiscentos reais e seis centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACÓRDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 328004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1765

DATA DA ORDEM: 06/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 06/04/2022

Credor..: EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 065.891.743-93

Cod...: 2904

Endereço: RUA 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 SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO HIDRAULICO VINCULADO A SEC. DE OBRAS NO PERIODO DE 20/02/2022 A 20/03/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 3.178,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328004	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.178,00	RR\$ 577,94	RR\$ 2.600,06
TOTAL....					RR\$ 3.178,00	RR\$ 577,94	RR\$ 2.600,06

Despesa Líquida : RR\$ 2.600,06

(três mil, cento e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

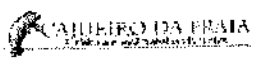
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	5346D5	RR\$ 2.600,06
TOTAL..			RR\$ 2.600,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Imposto de 2004

 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 4503 Código de Verificação de Autenticidade ABDEHIJK Data e hora de Emissão de NFS-e 28/03/2022 às 12:47:11 Chave de Acesso 14591EGHIKMNOPQRSTUVWXYZ1245678
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações	
Exibibilidade de ISS Exigível	Número do Processo
Número do RPS	Série do RPS
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não
Município de incidência de ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Tipo de RPS	
Data do RPS	
Competência 28/03/2022	
Regime Especial Tributação Não Possui	
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 06589174393	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT 143.69901.51-7	Nome/Razão Social EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA
Logradouro GERALDO LAURA, 601		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			Vir. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	LIN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO HUBRÁILICO VINCULADO A SEC DE OBRAS NO PERIODO DE 20/02/2022 A 20/03/2022.	R\$ 3178,00	R\$ 3.178,00

126055

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 3.178,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Debitações Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.178,00	Total do ISS R\$ 158,90	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 349,58	IRRF R\$ 69,46	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 158,90	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.600,06

Informações Complementares	

RECEBEREMOS DE EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4503	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ABDEHIJK
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 26.747.497-1

FAVORECIDO: EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 065.891.743-93
VALOR: R\$ 2.600,06
DEBITO EM: 06/04/2022
=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 7.E0E.301.6EB.534.6D5

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 421004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.954,39	19.045,61	952,38	101.002,01

FICHA...: 200 DATA...: 21/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO Telefone:
CNPJ/CPF: 081.264.433-67 CÓDIGO: 3961
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJAZEIRAS DO PIAUI 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 RETALHAMENTO DO CRAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 10 A 16 DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

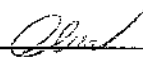
VALOR TOTAL...: 952,38

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta e dois reais e trinta 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: 21/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 21/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	421004	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 200	DATA: 21/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/04/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3961 MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO	CPF/CNPJ: 081.264.433-67
Endereço:	CAJAZEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETALHAMENTO DO CRAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 10 A 16 DE ABRIL DE 2022.	952,38
	DESCONTOS
	152,38

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	800,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.19 Desdobro 19	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
952,38	952,38	952,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	800,00
oitocentos reais * * * * *	

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 21/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 421004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3128

DATA DA ORDEM: 25/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/04/2022

Credor..: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO

CNPJ/CPF: 081.264.433-67

Cod...: 3961

Endereço:

Cidade...: CAJAZEIRAS DO PIAUI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETALHAMENTO DO CRAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 10 A 16 DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 952,38


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
421004	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 952,38	RR\$ 152,38	RR\$ 800,00
TOTAL....					RR\$ 952,38	RR\$ 152,38	RR\$ 800,00

Despesa Líquida : RR\$ 800,00

(novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 25/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

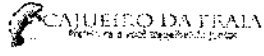
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974		RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 491004

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 4557 Código de Verificação de Autenticidade X245679AA Data e hora de Emissão da NFS-e 21/04/2022 às 11:46:35 Chave de Acesso 14645234589AABCDFFGHJKLMMOPQRST
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		
Informações		
Exibibilidade de 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
		21/04/2022
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
2-Não	2-Não	Não Possui
		Tipo ISS
		03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
08126443367		16574223829	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO
Logradouro		Complemento	Bairro
AVENIDA GERALDO LAURA, SN			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 SERVIÇO PRESTA DE RETELHAMENTO DO CRAS/ SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL NO PERIODO DE 10 A 16 DE ABRIL	R\$ 952,38	R\$ 952,38

11897-4

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade de Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incobrigado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 952,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 952,38	R\$ 47,62	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 104,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,00

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4557 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: X245679AA
DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 23.759.871-8

FAVORECIDO: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO

CPF/CNPJ: 081.264.433-67

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 25/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISBB: E.282.753.1CD.3FC.0F2

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 314001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
83.455,80	41.044,20	6.000,00	77.455,80

FICHA.: 202 DATA.: 14/03/2022 CONTRATO.: 01.0704/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: J MELLO ENGENHARIA LTDA

Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 27.027.654/0001-65

CÓDIGO: 3876

ENDEREÇO: R FRANCISCO AYRES

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 SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 14/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	314001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	202	DATA:	14/03/2022	REQUISIÇÃO:	
---------------------	---	--------	-----	-------	------------	-------------	--

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	14/03/2022
--------------------------------------	------------	----------------	-------------	------------

Fornecedor:	3876 J MELLO ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ:	27.027.654/0001-65
Endereço:	R FRANCISCO AYRES		PARNATAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO.	6.000,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.000,00**
seis mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 14/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 314001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1772

DATA DA ORDEM: 05/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

Credor...: J MELLO ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 27.027.654/0001-65

Cod...: 3876

Endereço: R FRANCISCO AYRES

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO.

Despesa Bruta: RR\$ 6.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
314001	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00
TOTAL....					RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 6.000,00

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	7E1B0E	RR\$ 6.000,00
TOTAL...			RR\$ 6.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-Pi,

A empresa J MELLO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 27.027.654/0001-65, estabelecida na Rua Francisco Ayres, nº25, Bairro de Fátima - Parnaíba-Pi, SOLICITA, por gentileza, providenciar o pagamento dos serviços prestados, referente ao Mês 02/2022 (07/02 À 07/03) do contrato Nº 01.0704/2021, objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Conforme dados para pagamento abaixo, com o valor de R\$ 6.000,00 (SeisMil Reais).

Agradeço antecipadamente.

DADOS PARA PAGAMENTO:

J MELLO ENGENHARIA
BANCO DO BRASIL
AG: 0023-X
CC: 54935-5

Atenciosamente,

José Farias Mello

ENGENHEIRO CIVIL - TITULAR DA EMPRESA

CPF: 655.563.133-34

J MELLO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.027.654/0001-65

18/03/22
Nº 0020110111116050



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

52

Código de Verificação de Autenticidade

DRVGEYITQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/03/2022 às 20:55:09

Chave de Acesso

2030042IR4G1QC7912DHQEZZL1UQ42K

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/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 CAJUEIRO DA PRAIA - PI
----------------------------------	--------------------	---	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/03/2022

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 27.027.654/0001-65	RG/Inscrição Estadual 34.654	Inscrição Municipal 000148017	Cadastro J MELLO ENGENHARIA LTDA.	Nome/Razão Social
Logradouro RUA FRANCISCO AYRES, 25	Complemento	Bairro NOSSA SENHORA DE FATIMA	CEP 64202-120	Cidade PARNAIBA-PI
CEP 64202-120	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro Av. Geraldo Lara, 628	Complemento	Bairro Centro	CEP/Cod. Postal 64222-000
Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE	Telefone 2202063	E-mail

Discriminação dos Serviços

Orde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO DE NUMERO 01.0704/2021 NO PERIODO DE 07/02/2022 À 07/03/2022	6 000,00	R\$ 6.000,00

126025-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07,03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relac...	2,01%	0000070000003	7112000		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 120,60	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

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\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

AGENCIA: 0023-X
 CONTA: 54935-5
 BANCO DO BRASIL

RECEBI(EMOS) DE J MELLO ENGENHARIA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 52 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DRVGEYITQ.

Data

CPF/RG

Assinatura



[Handwritten signature]

INEXIGIBILIDADE Nº 011/2021
CONTRATO Nº 01.0704/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A AP E JM ENGENHEIROS SC LTDA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.618/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado, **J MELLO ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 27.027.654/0001-65, com sede na rua Francisco Ayres, 25 Nossa Senhora de Fátima, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. José Farias de Mello, portador do CPF nº 655.563.133-34, Cedula de Identidade nº 2.072.836 SSP-PI e CREA nº 0615624740, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de assessoria, consultoria, fiscalização de obras, elaboração de termos de referências e projetos básicos para licitação de obras do município de Cajueiro da Praia-PI, conforme proposta em anexo.

Parágrafo Primeiro

As despesas de locomoção e transporte correrão por conta do **CONTRATANTE**, sendo devido inclusive despesas com alimentação e hospedagem.

Parágrafo Segundo

Eventuais viagens para acompanhamento de recursos junto ao Tribunal de Contas da União serão feitas por via aérea, correndo as passagens, bem assim todas as despesas de alimentação, locomoção e diárias de hotel por conta da **CONTRATANTE**, nos valores mínimos prescritos na tabela vigente à época.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

[Handwritten signatures]

Parágrafo Segundo

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos.

CLÁUSULA SEXTA – NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista à CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA- CONTRATAÇÃO MEIO

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO de obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado.

CLAUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

CLAUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

Parágrafo Primeiro

O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

CLAUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

O Contratante e o Contratada obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato são:

Unidade: 0204 obras; Atividade: 2015; Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fonte: 001; Plano de trabalho: 15.451.0002.2015.0000.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPERVENIENTES



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 08/06/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: J MELLO ENGENHARIA LTDA.		
Nome Fantasia: J MELLO ENGENHARIA		
Endereço: RUA FRANCISCO AYRES, 25		Complem:
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 27027654000165	Telefone	CEP: 64202120
Inscrição Municipal: 34.654	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 11/04/2017
Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-		


CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quinta-feira, 10 de Março de 2022

Número/Controle da Certidão: **A82106017ED73CBA**


Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.027.654/0001-65
Razão Social: AP E JM ENGENHEIROS SC LTDA
Endereço: R FRANCISCO AYRES 25 / NOSSA SENHORA DE FA / PARNAIBA / PI /
64202-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/03/2022 a 01/04/2022

Certificação Número: 2022030301543593785359

Informação obtida em 14/03/2022 21:00:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J MELLO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.027.654/0001-65
Certidão nº: 4692530/2022
Expedição: 07/02/2022, às 20:42:38
Validade: 05/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J MELLO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.027.654/0001-65**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J MELLO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.027.654/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:45:42 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **5776.9FFE.D793.A1A0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2202072702765400016501

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 27.027.654/0001-65		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
 Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2022, às 20:50:18

VÁLIDA ATÉ 08/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 02CF-D187-ECC3-902A-C154-EFC4-C288-8513



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220227027654000165

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PJ CPF

27.027.654/0001-65

NOME RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2022, ÀS 20:41:15

VÁLIDA ATÉ 08/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE www.tribuna.org.br com o link

Chave para Autenticação: 3967-9D66-8413-EE88-7933-0323-11CB-CC24



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 4908/2022

J MELLO ENGENHARIA

CNPJ: 27.027.654/0001-65

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 14/05/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 14/03/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:AEBA-7D26-DB13-1B84



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

Nº 4909/2022

J MELLO ENGENHARIA

CNPJ: 27.027.654/0001-65

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 14/05/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 14/03/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:2FEF-DE10-7E96-FED9



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2451225

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: J MELLO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27027654000165, REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ FARIAS MELLO
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO AYRES
BAIRRO: FATIMA, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI**

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 14 de Março de 2022 às 21 h 10 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2451225. Código verificador: 275E9.C45E2.5E966.F0323

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:31:40
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.054.935
VALOR TOTAL	6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J MELLO ENGENHARIA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.935-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
=====

NR. AUTENTICACAO	9.6FB,EE0.355.7E1.80E
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 407039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
77.164,87	276.835,13	46.880,17	30.284,70

FICHA...: 235 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...:01.1606/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

CÓDIGO: 3866

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL

CIDADE...:BAIXA GRANDE DO RIBEIRO...: PI

FONTE DE RECURSOS : 751 Recursos da Contribuição para o Custeio
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 MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 46.880,17

Valor por Extenso:

quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e dezessete centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407039 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000005/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/04/2022

Fornecedor: 3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME CPF/CNPJ 13.297.660/0001-28
Endereço: RUA SANTA ISABEL BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO

46.880,17

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

44.536,16

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 02
25.752.0012.2179.0000
3.3.90.39.74
Desdobro 74

PREFEITURA MUNICIPAL
ASSESSORIA DE ENGENHARIA
Manutenção da Iluminação Pública
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

46.880,17

46.880,17

46.880,17

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

44.536,16

quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e dezesseis 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 07/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407039, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3138

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor.: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

Cod...: 3866

Endereço: RUA SANTA ISABEL

Cidade...: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 46.880,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407039	/1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 46.880,17	RR\$ 2.344,01	RR\$ 44.536,16
TOTAL....					RR\$ 46.880,17	RR\$ 2.344,01	RR\$ 44.536,16

Despesa Líquida: RR\$ 44.536,16

(quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e dezessete centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022




CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	135801		RR\$ 44.536,16
TOTAL...			RR\$ 44.536,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

		PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 156			
Informações Fiscais		Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência 07/04/2022	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		Código de Verificação de Autenticidade JPKKIY1EA	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 14:38:54		Chave de Acesso 537828CPTZMMSXPVLU8XAX1QH2XBIGEV	
						Criada em substituição à NFS-e 155		Para certificação da autenticidade acesse http://plaos2.dcforill.com.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
13.297.660/0001-28	194844331	000322	000727	CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME	
Logradouro			Complemento		Bairro
RUA SANTA ISABEL, 1970					BAIRRO DE FÁTIMA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64868-000	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI	03567-1499			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.500.002/0001-45			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO		
Logradouro			Complemento		Bairro
RUA CAMARATUBA, SN					CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone		E-mail	
64790-000	DOM INOCENCIO - PI				

Discriminação dos Serviços					
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	MEDIDAÇÃO NUMERO: 19 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1608/2021. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	46.880,17	R\$ 46.880,17	
13520-1					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	5,00%	0000070000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 46.880,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.880,17	R\$ 2.344,01	1 - Sim	R\$ 0,00

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\$ 44.536,16 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 156 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JPKKIY1EA .		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	/ /



Emissão de comprovantes

G3311608381737351
15/05/2022 08:54:19

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:18
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PHCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.041.866
VALOR TOTAL	44.536,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580
=====

NR. AUTENTICACAO	A.420.40C.024.288.657
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 419002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA		
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
60.187,22	243.812,78	33.022,35	27.164,87

FICHA...: 235 DATA...: 19/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

CÓDIGO: 3866

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL

CIDADE...: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO...: PI

FONTE DE RECURSOS : 751 Recursos da Contribuição para o Custeio
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 MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

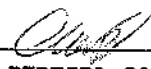
VALOR TOTAL...: 33.022,35

Valor por Extenso:

trinta e três mil e vinte e dois 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: 19/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 419002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 19/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000005/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/04/2022
Fornecedor: 3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	CPF/CNPJ 13.297.660/0001-28		
ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.			33.022,35
			DESCONTOS
			0,00
CR - Ordinário	VALOR A PAGAR		33.022,35
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74 Desdobro 74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.022,35	33.022,35	33.022,35	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	33.022,35		
trinta e três mil e vinte e dois reais e trinta 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 19/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 419002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2414

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

Credor...: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

Cod...: 3866

Endereço: RUA SANTA ISABEL

Cidade...: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 33.022,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
419002	/1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 33.022,35	RR\$ 0,00	RR\$ 33.022,35
TOTAL....					RR\$ 33.022,35	RR\$ 0,00	RR\$ 33.022,35

Despesa Líquida: RR\$ 33.022,35

(trinta e três mil e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022



Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	135801	0D8AE4	RR\$ 33.022,35
TOTAL ..			RR\$ 33.022,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

		PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 159 Código de Verificação de Autenticidade PN3FP2R8I Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/04/2022 às 16:30:58 Chave de Acesso 54138FOCEIH540GNW9G65CAEVHJNW	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação				
		CAJUEIRO DA PRAIA-PI	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				
Número da RPS	Série da RPS	Tipo de RPS	Data do RPS		Competência		
			19/04/2022		19/04/2022		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
2 - Não	2 - Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://placa2.dcfarilil.com.br:8080/assweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
13.297.660/0001-28	194844331	000322	000727	CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME		
Logradouro		Complemento		Bairro		
RUA SANTA ISABEL, 1970				BAIRRO DE FÁTIMA		
CEP	Cidade	Telefone		Email		
64868-000	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI	03567-1499				

TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
01.612.620/0001-44			MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro		Complemento		Bairro		
RUA PRINCIPAL, S/N				CENTRO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone		Email		
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI					

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1,00	UN	MEDICAO NUMERO: 20 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1506/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	33.022,35	R\$ 33.022,35		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 07.02				Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,				5,00%	0000070000002	0000000000000
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Relato	Desconto Condicionado
R\$ 33.022,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.022,35	R\$ 1.651,12	2 - Não	R\$ 0,00

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\$ 33.022,35 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares						

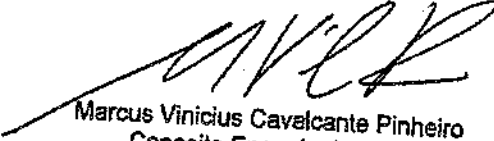
RECEBI(MOS) DE CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 159 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PN3FP2R8I.						
Data		CPF/IRG		Assinatura		
/ /						

PLANILHA DE MEDIÇÃO 20 - ABRIL/22

PLANILHA DE MEDIÇÃO 20 - ABRIL/22 - NFS-e 159					
Item	Discriminação dos Produtos	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total R\$
1,00	Quantidade de Pontos LED corrigidos	Und	23,00	647,70	14.897,10
2,00	Quantidade de Pontos LED Implantados	Und	25,00	109,65	2.741,25
3,00	Quantidade de pontos convencionais implantados	Und	21,00	220,68	4.634,22
4,00	Quantidade de pontos convencionais corrigidos	Und	20,00	92,06	1.841,10
5,00	Quantidade de Postes substituídos	Und	2,00	1.332,12	2.664,24
6,00	Quantidade de braços de iluminação Instalados	Und	22,00	214,71	4.723,62
7,00	Quantidade de braços de iluminação corrigidos	Und	21,00	72,42	1.520,82
TOTAL DA MEDIÇÃO 20					33.022,35

Atenciosamente,

Teresina, 19 de abril de 2022



Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro
Conceito Engenharia Ltda
Sócio-Administrador

CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Rua Santa Isabel, nº 1970, Bairro Fátima - Baixa Grande do Ribeiro-PI, CEP: 64.868-000
(86) 99835 2096 / (86) 98171 8483
email:marcus_pinheiro1974@hotmail.com
CNPJ: 13.297.660/0001-26

Laudo Técnico

Em alusão aos serviços de engenharia referentes a manutenção da rede elétrica realizados entre os dias 07/04/2022 e 18/04/2022 no município de Cajueiro da Praia-PI; atesto a realização plena dos mesmos, bem como a qualidade dos serviços prestados e o atendimento a todas as normas técnicas e especificações previstas no contrato número: 01.1606/2021. Conforme planilha abaixo:

PLANILHA DE MEDIÇÃO 20 - ABRIL/22 - NFS-e 159					
Item	Discriminação dos Produtos	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total R\$
1,00	Quantidade de Pontos LED corrigidos	Und	23,00	647,70	14.897,10
2,00	Quantidade de Pontos LED Implantados	Und	25,00	109,65	2.741,25
3,00	Quantidade de pontos convencionais implantados	Und	21,00	220,68	4.634,22
4,00	Quantidade de pontos convencionais corrigidos	Und	20,00	92,06	1.841,10
5,00	Quantidade de Postes substituídos	Und	2,00	1.332,12	2.664,24
6,00	Quantidade de braços de iluminação Instalados	Und	22,00	214,71	4.723,62
7,00	Quantidade de braços de iluminação corrigidos	Und	21,00	72,42	1.520,82
TOTAL DA MEDIÇÃO 20					33.022,35

Teresina, 19 de abril de 2022

Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro
Engenheiro Civil
Crea: 190629677-4

CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Rua Santa Isabel, nº 1970, Bairro Fátima - Baixa Grande do Ribeiro-PI, CEP: 64.868-000
(86) 99835 2096 / (86) 98171 8483
email:marcus_pinheiro1974@hotmail.com
CNPJ: 13.297.660/0001-28



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2204011329766000012801

RAZÃO SOCIAL	
CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
PIXA GRANDE DO RIBEIRO	64868000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.297.660/0001-28	19.484.433-1
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/04/2022, ÀS 09:01:13

VÁLIDA ATÉ 31/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://web.as.sefaz.pi.gov.br/certidaoufi-web>

Chave para Autenticação: F66C-DA84-6A83-8A48-D362-55C4-0331-1DB7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PCA. CHIQUINHO EZEQUIEL, Nº222 – CENTRO

CNPJ:41522178000180

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Prefeitura Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, a requerimento da pessoa interessada MARCUS VINICIUS CAVALCANTE PINHEIRO, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos vencidos, e sim a vencer com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 03/05/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000727	RG/Inscr.Estadual:	194844331
Contribuinte:	CONCEITO ENGENHARIA LTDA-ME	CPF/CNPJ:	13297660000128
Endereço:	RUA SANTA ISABEL, 1970	Compiem:	
Bairro:	BAIRRO DE FÁTIMA	CEP:	64868000
Cidade:	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI		

Emissão: 04/04/2022 08:40:12 Validade: 03/05/2022 Usuário: LUAN
Número/Controlada Certidão: 08DB6CDE41DI4512

Ativa

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.297.660/0001-28

Razão Social: CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B / CENTRO / BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
/ PI / 64868-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/03/2022 a 27/04/2022

Certificação Número: 2022032900575773365943

Informação obtida em 01/04/2022 08:44:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.297.660/0001-28
Certidão nº: 7741390/2022
Expedição: 08/03/2022, às 11:12:47
Validade: 04/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.297.660/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Alvará de licença

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Nº do Alvará
113/2022

Validade
22/02/2023

Fundamentação legal
Código Tributário do Município
(Lei Municipal nº 21/2009, de 22/12/2009.)

Insc. Municipal
000322

Contribuinte
Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 13297660000128
RG/Insc Estadual: 194844331
Nome Fant.: CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA

Endereço
Logradouro: SANTA ISABEL Número: 1970
Complemento: CEP: 64868000
Bairro: BAIRRO DE FÁTIMA
Cidade: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO Estado: PI

Atividade Principal
Serviços de engenharia,

Atividades Secundárias
Serviços de arquitetura, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de desenho té

Observações

Porte da Empresa: ME; Grau de Risco: Baixo; Funciona Residência: Não, Regularização Fundiária: Não
É OBRIGATORIO MANTER NO ESTABELECIMENTO
-proteção contra incêndio(extintores);-saídas suficientes para a rápida retirada de pessoas em caso de incêndio;-licença da vigilância sanitária;-manutenção da estrutura do imóvel, sob orientação de um engenheiro civil ou arquiteto;

Data de Abertura
22/02/2011

OBS.: Fica o titular, sujeito a prestar informações a esta prefeitura, mediante qualquer mudança que venha acontecer posteriormente em seu estabelecimento.

Data de Processamento
16/03/2022

Luan Brito da Silva
CPF 063 059 763-10
Mat. 2020
Aud. Fiscal de Impostos



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220313297660000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.484.433-1
PJ/CPF
13.297.660/0001-28
NOME RAZÃO SOCIAL
CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/03/2022, ÀS 12:16:30

VÁLIDA ATÉ 06/06/2022

SEU DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. AO CLICAR EM www.tcepi.com.br/validar

Chave para Autenticação: 0226-2365-3FE7-F669-F1A2-A011-892D-282E



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.297.660/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

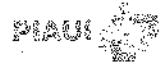
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:31:20 do dia 26/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/07/2022.

Código de controle da certidão: **3E4D.A7A7.1B99.C81E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONCEITO ENGENHARIA LTDA		Protocolo: PIC2201474031			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22200340971	CNPJ 13.297.660/0001-28	Data de Ato Constitutivo 22/02/2011	Início de Atividade 15/02/2011		
Endereço Completo Rua SANTA ISABEL, Nº 1970, FATIMA - Baixa Grande do Ribeiro/PI - CEP 64868-000					
Objeto Social SERVICOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - OS PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS E O SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR QUE COMPREENDE MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTA, E MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.					
Capital Social R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome MARCUS VINICIUS CAVALCANTE PINHEIRO	CPF/CNPJ 472.093.133-20	R\$ 350.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome ELAYNE CRISTINA MACEDO DE ARAUJO PINHEIRO	CPF/CNPJ 0677.089.193-04	R\$ 350.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome MARCUS VINICIUS CAVALCANTE PINHEIRO	472.093.133-20		Indeterminado		
Nome ELAYNE CRISTINA MACEDO DE ARAUJO PINHEIRO	677.089.193-04		Indeterminado		
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação		
Data 28/04/2021	20210285915	223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/02/2022, às 09:13:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.plauidigital.pi.gov.br>, com o código XHUZGA1R.



PIC2201474031

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral



A

Teresina-PI, 19 de abril de 2022.

Secretaria Municipal de Finanças de Cajueiro da Praia-PI.

Setor Financeiro

REQUERIMENTO

Estamos vindo através deste requerimento solicitar o pagamento da nota fiscal NFS-e 159 no valor de R\$ 33.022,35 (Trinta e Três Mil, Vinte e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos).

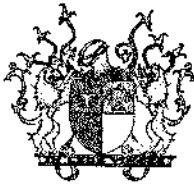
BANCO DO BRASIL
AG: 4249-8
C/C: 41.866-8

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3808
OP: 003
C/C: 1513-5

Atenciosamente;


Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro
Conceito Engenharia Ltda
Sócio-Administrador

CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Rua Santa Isabel, nº 1970, Bairro Fátima - Baixa Grande do Ribeiro-PI, CEP: 64.868-000
(86) 99835 2096 / (86) 98171 8483
email:marcus_pinheiro1974@hotmail.com
CNPJ: 13.297.660/0001-28



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2469745

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: CONCEITO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 1329766000128, REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS CAVALCANTE PINHEIRO

ENDEREÇO: R SANTA ISABEL

BAIRRO: FATIMA, MUNICÍPIO: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 31 de Março de 2022 às 17 h 15 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 2469745. Código verificador: C1E47.8814B.0676C.2CBB7



Emissão de comprovantes

G3322211014420101
22/04/2022 11:09:08

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:42:56
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.041.866
VALOR TOTAL	33.022,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580
=====

NR. AUTENTICACAO	2.38B.876.D2C.0D8.AE4
------------------	-----------------------

08:42:56
20/04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 421005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS			
04.03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA			
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
56.095,00	1.905,00	596,00	55.499,00	

FICHA.: 244 DATA.: 21/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 908.534.233-34

CÓDIGO: 2052

ENDEREÇO: POV. TERRA NOVA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA EM TORNO DO AÇUDE DO POVOADO TERRA NOVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 596,00

Valor por Extenso:

quinhentos e noventa 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: 21/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 21/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **421005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 244	DATA: 21/04/2022	REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/04/2022	
Fornecedor: 2052 ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA		CPF/CNPJ: 908.534.233-34			
Endereço: POV. TERRA NOVA		CAJUEIRO DA PRAIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA EM TORNO DO AÇUDE DO POVOADO TERRA NOVA.				596,00	
				DESCONTOS	
				95,36	
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	500,64	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 04 03 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
596,00	596,00	596,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		500,64			
quinientos reais e sessenta e quatro centavos * * * * *					
* * * * *					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.					
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.					
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada					
		CAJUEIRO DA PRA	21/04/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 421005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3130

DATA DA ORDEM: 22/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/04/2022

Credor...: ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA

CNPJ/CPF: 908.534.233-34

Cod....: 2052

Endereço: POV. TERRA NOVA

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 LIMPEZA NA AREA EM TORNO DO AÇUDE DO POVOADO TERRA NOVA.

Despesa Bruta: RR\$ 596,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
421005	/1	020403	15.451.0012.2144.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 596,00	RR\$ 95,36	RR\$ 500,64
TOTAL....					RR\$ 596,00	RR\$ 95,36	RR\$ 500,64

Despesa Líquida RR\$ 500,64

(quinhentos e noventa e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422		RR\$ 500,64
TOTAL...			RR\$ 500,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

BMP = 421005

CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. N° 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 4556 Código de Verificação de Autenticidade 1479AABCE Data e hora de Emissão da NFS-e 21/04/2022 às 10:08:07 Chave de Acesso 14644IKLMOPORTUUVWXYZ133456789AB
--	--	---

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Evidência do ISS Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série de RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				21/04/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
90853423334	98002083522	12898973191	ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
TERRA NOVA, 00				ZONA RURAL	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

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

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA AREA EM TORNO DO AÇUDE DO POVOADO TERRA NOVA	R\$ 596,00	R\$ 596,00

4556

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\$ 596,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 596,00	R\$ 29,80	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 65,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 500,64

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE	ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4556	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	1479AABCE
DATA	CPFR/RG	ASSINATURA			



Emissão de comprovantes

G3311608381737351
16/05/2022 08:52:19

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:10:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICH
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 283.142-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.971.000.012.640
VALOR TOTAL 500,64
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO N BRITO SILVA
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.640-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.283.142
=====

NR. AUTENTICACAO 7.CAF.9C9.60F.0CA.7DB

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 426008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA		
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	0,00	1.905,00	56.095,00

FICHA.: 244 DATA.: 26/04/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: RUBENS MENDES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.106.173-00

CÓDIGO: 4344

ENDEREÇO: DA PAZ

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

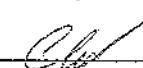
VALOR TOTAL...: 1.905,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e cinco reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **426008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 244 DATA: 26/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 26/04/2022

Fornecedor: **4344 RUBENS MENDES DE ARAUJO** CPF/CNPJ: 004.106.173-00
Endereço: DA PAZ CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA PAR
A A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DO MES DE MARÇO DE 2022.
VALOR BRUTO 1.905,00
DESCONTOS 304,80

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.600,20

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 03 COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA
15.451.0012.2144.0000 Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública
3.3.90.36.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.600,20**
um mil e seiscentos reais e vinte centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 26/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 426008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2523

DATA DA ORDEM: 27/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/04/2022

Credor...: RUBENS MENDES DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 004.106.173-00

Cod...: 4344

Endereço: DA PAZ

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 CARPINTARIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.905,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
426008	/1	020403	15.451.0012.2144.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.905,00	RR\$ 304,80	RR\$ 1.600,20
TOTAL....					RR\$ 1.905,00	RR\$ 304,80	RR\$ 1.600,20

Despesa Líquida : RR\$ 1.600,20

(um mil, novecentos e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

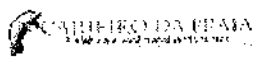
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	D73898	RR\$ 1.600,20
TOTAL...			RR\$ 1.600,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP= 126702

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		Número da NFS-e 4563 Código de Verificação de Autenticidade BEGJLNOPR Data e hora de Emissão da NFS-e 26/04/2022 às 11:06:42 Chave de Acesso IACSIRUNY34T6V3CEGJHUNOPRSTUZY
--	--	---

Informações				
Emissão de ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência
				26/04/2022
Opção Simples Nacional	Inscrição 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				
CNPJ		RG/Inscrição Estadual	INSCIT	Nome Razão Social
00410617300		2.509.462	12711278468	RUBENS MENDES DE ARAUJO
Logradouro			Complemento	Bairro
DA PAZ, 9				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI			

Tomador de Serviços				
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		
CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome Razão Social

Descrição dos Serviços			Valor Unitário	Total
Ord.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DO MES DE MARÇO 2022	R\$ 1.905,00	R\$ 1.905,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/003	Alíquota	Atribuição do Município	Código CNAB	Código da Obra	Código ART	
99-99	5%	999999,99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Delegação Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Debitado
R\$ 1.905,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.905,00	R\$ 95,25	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
IRPJ	IRRF	DEST/SENAT	ISS	Emp. Dentre	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 209,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.690,20

Informações Complementares	

RECEB.(EMCS) DE	RUBENS MENDES DE ARAUJO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4563	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	BEGJLNOPR
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 785.636.954-0

FAVORECIDO: RUBENS MENDES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 004.106.173-00
VALOR: R\$ 1.600,20
DEBITO EM: 27/04/2022
=====

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: 3.85C.8BD.7B4.D73.898

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429209

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
261.430,13	40.569,87	6.000,00	255.430,13

FICHA...: 264 DATA...: 29/04/2022 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: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1322)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

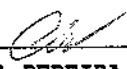
6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429209	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1322)	VALOR BRUTO 6.000,00 DESCONTOS 501,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.499,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdóbro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.499,00
cinco mil, quatrocentos e noventa e nove 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 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429209, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2866

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1322)

Despesa Bruta: RR\$ 6.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429209	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.000,00	RR\$ 501,00	RR\$ 5.499,00
TOTAL....					RR\$ 6.000,00	RR\$ 501,00	RR\$ 5.499,00

Despesa Líquida : RR\$ 5.499,00

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	5499	RR\$ 5.499,00
TOTAL...			RR\$ 5.499,00

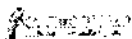
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

04/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/05/2022 11:48:10

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.260,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa 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		7.260,00
Total Bruto	6.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	501,00	Total de Descontos	501,00 (+)
Total Líquido	5.499,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		501,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
Total	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	3	90,00	6.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	6.000,00	
	Total		90,00	6.000,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,17	485,46	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	15,54	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		31,67	501,00	
	Total		31,67	501,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		485,46
Total		485,46

Base de I.R.R.F.	6.000,00	Base de Previdência Total	6.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

04/2022

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:48:42

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1605-1	FABIO SILVA ARAUJO	23/04/2021	1263 - ASSESSOR JURIDICO SEC. DE EDUCACAO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			8.21 188,82 7.50 15,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	204,36	2.095,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1551-1	JUSSANNY CARVALHO SOARES	06/01/2021	0316 - SUPERVISOR(A)-GERAL NUTRI ALIMENTACAO ESCOLAR
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			8.17 179,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	179,82	2.020,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1665-1	MYLENA FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS	01/04/2022	0252 - ASSESSOR. DE COMUNICACAO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			7.79 116,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	116,82	1.383,18

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	501,00	5.499,00

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	501,00	5.499,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:50:23

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 5.499,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.095,64
JUSSANNY CARVALHO SOARES	LIBERADO	001	0255	27.010	2.020,18
MYLENA FRANCISCA ARAUJO D	LIBERADO	001	2255	23.691	1.383,18

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330247

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
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
5.566,96	1.433,04	735,70	4.831,26

FICHA...: 265 DATA...: 30/03/2022 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: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1272)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

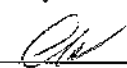
VALOR TOTAL...: 735,70

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e cinco reais e setenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330247** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	-----------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1272)	VALOR BRUTO 735,70
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	735,70
----------------	---------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
735,70	735,70	735,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **735,70**
setecentos e trinta e cinco reais e setenta 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 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330247, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2532

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1272)

Despesa Bruta: RR\$ 735,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330247	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 735,70	RR\$ 0,00	RR\$ 735,70
TOTAL....					RR\$ 735,70	RR\$ 0,00	RR\$ 735,70

Despesa Líquida : RR\$ 735,70

(setecentos e trinta e cinco reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	2222A5	RR\$ 735,70
TOTAL...			RR\$ 735,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 779 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2531

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1272)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 278,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
779	11	997155			RR\$ 278,93	RR\$ 0,00	RR\$ 278,93
TOTAL....					RR\$ 278,93	RR\$ 0,00	RR\$ 278,93

Despesa Líquida : RR\$ 278,93

(duzentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	2222A5	RR\$ 278,93
TOTAL...			RR\$ 278,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA
PRAIA-PI
000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO
BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
552	0000	2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.503,33

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência 03/2022

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	278,93
Empresa (+)	700,67
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	35,03
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.014,63

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA
PRAIA-PI
000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO
BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
552	0000	2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.503,33

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência Março de 2022
Guia Mensal de Pagamento de Contribuição de Previdência/Ente Complementar do Emprego

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	278,93
Empresa (+)	700,67
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	35,03
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.014,63

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.06
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCP SEDUC
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 03/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022
 VALOR DO INSS 1.014,63
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.014,63
 =====
 DOCUMENTO: 042002
 AUTENTICACAO SISBB: 1.FA0.914.141.222.2A5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.06
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCP SEDUC
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 03/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022
 VALOR DO INSS 1.014,63
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.014,63
 =====
 DOCUMENTO: 042002
 AUTENTICACAO SISBB: 1.FA0.914.141.222.2A5

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 420012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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
3.817,06	3.182,94	704,60	3.112,46

FICHA...: 265 DATA...: 20/04/2022 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

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 704,60

Valor por Extenso:

setecentos e quatro 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: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 265 DATA: 20/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/04/2022

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 DE EDUCAÇÃO.
VALOR BRUTO 704,60
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 704,60

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
704,60 704,60 704,60 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 704,60
setecentos e quatro reais e sessenta 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 20/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 420012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2729

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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 MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 704,60


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420012	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 704,60	RR\$ 0,00	RR\$ 704,60
TOTAL....					RR\$ 704,60	RR\$ 0,00	RR\$ 704,60

Despesa Líquida : RR\$ 704,60

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	EE6F0D	RR\$ 704,60
TOTAL...			RR\$ 704,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 881 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PIV

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2726

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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 DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 149,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
881	/1	997156			RR\$ 149,38	RR\$ 0,00	RR\$ 149,38
TOTAL....					RR\$ 149,38	RR\$ 0,00	RR\$ 149,38

Despesa Líquida : RR\$ 149,38

(cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	EE6F0D	RR\$ 149,38
TOTAL...			RR\$ 149,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 882 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2727

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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 DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 238,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
882	/1	997155			RR\$ 238,15	RR\$ 0,00	RR\$ 238,15
TOTAL....					RR\$ 238,15	RR\$ 0,00	RR\$ 238,15

Despesa Líquida : RR\$ 238,15

(duzentos e trinta e oito reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	EE6F0D	RR\$ 238,15
TOTAL...			RR\$ 238,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SEDUCC

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.092,13	
		7 -		
		8 -		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.092,13	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CNPJ = 01.612.620/0001-44

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.092,13	
		7 -		
		8 -		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.092,13	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.06
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCP SEDUC
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 03/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022
 VALOR DO INSS 1.092,13
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.092,13
 =====
 DOCUMENTO: 042001
 AUTENTICACAO SISBB: 3.B2C.0F7.DDB.EE6.F0D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.06
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCP SEDUC
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 03/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022
 VALOR DO INSS 1.092,13
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.092,13
 =====
 DOCUMENTO: 042001
 AUTENTICACAO SISBB: 3.B2C.0F7.DDB.EE6.F0D

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 216007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.536,25	140.463,75	1.548,00	67.988,25

FICHA...: 270 DATA...: 16/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO Telefone:
 CNPJ/CPF: 139.195.553-68 CÓDIGO: 4324
 ENDEREÇO: CONJ JARDIM ESPERANÇA CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEITARIA PARA EVENTO REALIZADO PELA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES INERENTES AO ANIVERSARIO DE 25 ANOS DE AMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.548,00

Valor por Extenso:
 um mil, quinhentos e quarenta 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: 16/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 216007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 16/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 16/02/2022
Fornecedor: 4324 MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO		CPF/CNPJ 139.195.553-68	
ENDEREÇO: CONJ JARDIM ESPERANÇA		PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEITARIA PARA EVENTO REALIZADO PELA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES INERENTES AO ANIVERSARIO DE 25 ANOS DE AMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE CAJUEIRO DA PRAIA.			VALOR BRUTO 1.548,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 1.300,32
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.300,32			
um mil e trezentos reais e trinta e dois centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 16/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 216007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2370

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor..: MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 139.195.553-68

Cod....: 4324

Endereço: CONJ JARDIM ESPERANÇA

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEITARIA PARA EVENTO REALIZADO PELA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES INERENTES AO ANIVERSARIO DE 25 ANOS DE AMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 1.548,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216007	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.548,00	RR\$ 247,68	RR\$ 1.300,32
TOTAL....					RR\$ 1.548,00	RR\$ 247,68	RR\$ 1.300,32

Despesa Líquida: RR\$ 1.300,32

(um mil, quinhentos e quarenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

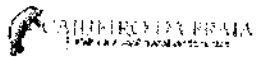

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	534EBB	RR\$ 1.300,32
TOTAL...			RR\$ 1.300,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CNPJ Nº 0161252000144
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e**4452**

Código de Verificação de Autenticidade

LOPRSTUVX

Data e hora de Emissão da NFS-e

16/02/2022 às 12:06:54

Chave de Acesso

14544MNU0RSLVVWXYZ1455078AAACD
E**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Razão Social do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				16/02/2022	
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	PIENIT	Nome e Razão Social		
13919505368		11005798278	MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO		
Legislação			Complemento	Bairro	
CONJ JARDIM ESPERANÇA, 169				ANÍSIO NEVES CRISTO REI	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64215730	PARNABA - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome e Razão Social		
0161252000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Legislação			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome e Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	LN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEITARIA PARA EVENTO REALIZADO PELA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NAS COMEMORAÇÕES INERENTES AO ANIVERSARIO DE 25 ANOS DE AMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI).	R\$ 1548,00	R\$ 1.548,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item do LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB	Código de Orib	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicional	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.548,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.548,00	R\$ 77,40	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IR PF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PTS	COFINS	CSLL
R\$ 170,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.300,32**Informações Complementares**

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE **MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4452** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **LOPRSTUVX**
 DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

Emp = 26007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.58.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIIBA

CONTA: 139.675-2

FAVORECIDO: MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 139.195.553-68

VALOR: R\$ 1.300,32

DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: 3.9E7.681.CD9.534.EBB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 411001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO				
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
		67.988,25	142.011,75	326,80	67.661,45

FICHA...: 270 DATA...: 11/04/2022 CONTRATO...: 01.2001/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI Telefone: (86) 3223-
CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05 CÓDIGO: 3904
ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

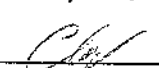
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 326,80

Valor por Extenso:
trezentos e vinte e seis 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: 11/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **411001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 270 DATA: 11/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000003/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 11/04/2022

Fornecedor: **3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI** CPF/CNPJ **20.283.761/0001-05**
Endereço: **R FERNANDO PIRES FERREIRA** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO	326,80
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **326,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIRAR
326,80	326,80	326,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 326,80
trezentos e vinte e seis 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 11/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2408

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor.: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

Cod...: 3904

Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 326,80


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411001	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 326,80	RR\$ 0,00	RR\$ 326,80
TOTAL....					RR\$ 326,80	RR\$ 0,00	RR\$ 326,80

Despesa Líquida : RR\$ 326,80

(trezentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	23074B	RR\$ 326,80
TOTAL...			RR\$ 326,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBAMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 326,80 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - R PRINCIPAL, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000.000.065
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teressina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.065
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0420 2837 6100 0105 5500 1000 0000 6517 0501 0004

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220006202295 - 11/04/2022 09:38:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196037484

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ / CPF

06.070.435/0001-99

DATA DA EMISSÃO

11/04/2022

ENDEREÇO

R PRINCIPAL, SN

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,80
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL 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	0,00	0,00	326,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069999	0102	5403	UND	20,0000	16,3400	326,80	0,00	0,00		0,00	

3222 0420 2837 6100 0105 5500 1000 0000 6517 0501 0004

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123, 2006
Expedida para a Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI.

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 326,80 (Trezentos e Vinte e Seis reais e Oitenta centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.065, ao recebedor Secretaria de Educação do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 06.070.435/0001-99.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Teresina, 11 de abril de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761000
105

Assinado de forma digital por
ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.04.11 10:15:51
+03'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 20.283.761/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:36:52 do dia 07/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2022.

Código de controle da certidão: **A05B.EC51.38T9.HJ61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220320283761000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.603.748-4
CNPJ/CPF
20.283.761/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/03/2022, ÀS 18:41:22

VÁLIDA ATÉ 08/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALEZADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.cnpj.gov.br/validar-certidao>

Chave para Autenticação: 1A08-7B6A-02FB-E4B0-1446-2F71-CFB5-A316



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2203102028376100010502

RAZÃO SOCIAL	
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA FERNANDO PIRES FERREIRA 3232	BUENOS AIRES
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64009250
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.283.761/0001-05	19.603.748-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/03/2022, ÀS 19:00:44

VÁLIDA ATÉ 09/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://web.ssfaz.piaui.gov.br/certidaoemit-web>

Chave para Autenticação: 2401-BB03-331A-0AE9-E3AE-40BB-2737-E932

Inscrição

Razão Social

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 20.283.761/0001-05
Razão Social: ILKON N DO NASCIMENTO ME
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA 3232 / BUENOS AIRES / TERESINA / PI /
64009-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2022 a 17/04/2022

Certificação Número: 2022031901482326764405

Informação obtida em 05/04/2022 14:04:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 105.781/22-29

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

Contribuinte: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:04:24 h, do dia 05/04/2022.

Validade: 04/07/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.283.761/0001-05
Certidão nº: 10861685/2022
Expedição: 05/04/2022, às 14:08:44
Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.283.761/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 4536/2022

BARILOCHE

CNPJ: 20.283.761/0001-05

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 08/05/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 08/03/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:A09E-83E7-CF89-1994

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:53
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.506.000.000.821
VALOR TOTAL	326,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M	
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.798

=====

NR.AUTENTICACAO	3.7B4.D78.B88.230.74B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 411004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
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
149.249,53	17.250,47	1.200,00	148.049,53

FICHA...: 272 DATA...: 11/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JANIO TEIXEIRA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 523.974.673-72

CÓDIGO: 3921

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, PARCELA 09/12.

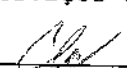
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.200,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

um 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: 11/04/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **411004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 272 DATA: 11/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/04/2022

Fornecedor: **3921 JANIO TRIXEIRA LIMA** CPF/CNPJ **523.974.673-72**
ENDEREÇO: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, PARCELA 09/12.
VALOR BRUTO **1.200,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.200,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dezembro 14

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.200,00**
um mil e duzentos 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 11/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2418

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: JANIO TEIXEIRA LIMA

CNPJ/CPF: 523.974.673-72

Cod....: 3921

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, PARCELA 09/12.

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411004	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL....					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	302493	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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\$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.07.2021/13, parcela 09/12.

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2022.

13/04/22

Janio Teixeira Lima

CPF: 523.974.673-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 10.743-1

FAVORECIDO: JANIO TEIXEIRA LIMA

CPF/CNPJ: 523.974.673-72

VALDR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041103

AUTENTICACAO SISBB: F.CC5.48A.494.302.493

CPF= 411003



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 411005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
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
147.286,53	19.213,47	1.200,00	146.086,53

FICHA.: 272 DATA.: 11/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: VILMARA PEREIRA DA CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.281.363-06

CÓDIGO: 3892

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.09.2021/18 - DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, P

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

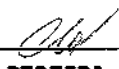
VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um 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: 11/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **411005** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3892 VILMARA PEREIRA DA CRUZ ENDEREÇO:	CPF/CNPJ 068.281.363-06 CAJUEIRO DA PRAIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.09.2021/18 - DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, P	VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.200,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.200,00
um mil e duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 11/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2421

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor.: VILMARA PEREIRA DA CRUZ

CNPJ/CPF: 068.281.363-06

Cod...: 3892

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.09.2021/18 - DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, P

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411005	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL....					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida RR\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	8FC7C9	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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\$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do depósito da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato nº 01.09.2021/18 - Depósito Merenda Escolar, parcela 07/12

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2022.

15/04/2022

Vilmara Pereira da Cruz

CPF: 068.281.363.06



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1977-1 - EDSON QUEIROZ
CONTA: 43.213-7

FAVORECIDO: VILMARÁ PEREIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 068.281.363-06
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 9.6A8.086.4DB.8FC.7C9

PMCP SEDUC 0411005



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 411006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
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
146.086,53	20.413,47	600,00	145.486,53

FICHA...: 272 DATA...: 11/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO Telefone:

CNPJ/CPF: 889.578.103-15 CÓDIGO: 169

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE

000 Educação - Despesas com MDE


Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09, PARCELA 12/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:
 seiscentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **411006** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 272 DATA: 11/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/04/2022

Fornecedor: **169 MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO** CPF/CNPJ: 889.578.103-15
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09, PARCELA 12/12. 600,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 600,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14

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 11/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2422

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO

CNPJ/CPF: 889.578.103-15

Cod...: 169

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09, PARCELA 12/12.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411006	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	9F6FF4	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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\$ 600,00(Seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Biblioteca vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.04.2021/09, Parcela 12/12.

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2022.

RECIBO
12/04/22

Maria da Conceição Santos de Brito

CPF: 889.578.103-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.046-0

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE BRITO
CPF/CNPJ: 889.578.103-15
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: 7.CC0.010.ACE.9F6.FF4

Crédito = 411006



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 411007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
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
145.486,53	21.013,47	1.200,00	144.286,53

FICHA...: 272 DATA...: 11/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 204.708.003-72

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N

CIDADE...:

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.5001/2022, PARCELA 03/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

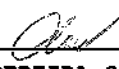
1.200,00

Valor por Extenso:

um 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: 11/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **411007** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 272 DATA: 11/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/04/2022

Fornecedor: **10 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA** CPF/CNPJ **204.708.003-72**
Endereço: **RUA PROJETADA, S/N**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.5001/2022, PARCELA 03/12.
1.200,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.200,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.200,00**
um mil e duzentos 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 11/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2423

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor.: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 204.708.003-72

Cod...: 10

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Cidade...:

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.5001/2022, PARCELA 03/12.

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411007	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL....					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	EEC04D	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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\$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.2501/2022, parcela 03/12.

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2022.

CPF: 204.708.003-72

Francisco Pereira de Souza

CPF: 204.708.003-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12.960-5

FAVORECIDO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 284.708.003-72

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041104

AUTENTICACAO SISBB: D.D1E.ED4.762.EEC.04D

CPM = 411.002



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 408002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
148.049,53	18.450,47	763,00	147.286,53

FICHA...: 272 DATA...: 08/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO Telefone:

CNPJ/CPF: 139.195.553-68

CÓDIGO: 4324

ENDEREÇO: CONJ JARDIM ESPERANÇA

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK DA CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 21 A 25 DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

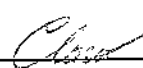
763,00

Valor por Extensão:

setecentos e sessenta 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: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 408002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 08/04/2022

Fornecedor: 4324 MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO CPF/CNPJ 139.195.553-68
ENDEREÇO: CONJ JARDIM ESPERANÇA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK DA CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 21 A 25 DE MARÇO DE 2022.

VALOR BRUTO

763,00

DESCONTOS

122,08

GR - Ordinário

VALOR A PAGAR

640,92

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 02
12.361.0002.2019.0000
3.3.90.36.20
Desdobro 20

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

763,00

763,00

763,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

640,92

seiscentos e quarenta reais e noventa 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 08/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 408002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2419

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor.: MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 139.195.553-68

Cod...: 4324

Endereço: CONJ JARDIM ESPERANÇA

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK DA CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 21 A 25 DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 763,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408002	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 763,00	RR\$ 122,08	RR\$ 640,92
TOTAL....					RR\$ 763,00	RR\$ 122,08	RR\$ 640,92

Despesa Líquida : **RR\$ 640,92**

(setecentos e sessenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	51DC55	RR\$ 640,92
TOTAL...			RR\$ 640,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		Número da NFS-e 4546 Código de Verificação de Autenticidade JNQRSTUW Data e hora de Emissão da NFS-e 09/04/2022 às 11:19:27 Chave de Acesso 140140NPNLQURSUVWXYZZ13456789AB
--	--	---

Informações					
Probabilidade de ISS Exigível		Número do Processo CAJUEIRO DA PRAIA		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/04/2022	Competência	
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 13919555368		RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT 11005798278	Nome Razão Social MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO	
Logradouro CONJ JARDIM ESPERANCA, 169			Complemento	Bairro ANISIO NEVES CRISTO REI	
CEP 64215730		Cidade PARNABA - 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 DE COFFE BREAK DA CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE MARÇO 2022	R\$ 763,00	R\$ 763,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item de IC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999, 9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 763,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Descontos Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 763,00	Total do ISS R\$ 38,15	ISS Pávido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 89,93	IRRF R\$ 0,00	SEST/SEMAT R\$ 0,00	ISS R\$ 38,15	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 640,92

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO SERVIÇO CONSTANTE DANFS-e NÚMERO 4546 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: JNQRSTUW
DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNATIBA

CONTA: 139.675-2

FAVORECIDO: MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 139.195.553-68

VALOR: R\$ 640,92

DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041105

AUTENTICACAO SISBB: 1.EEA.141.AC8.51D.C55

13/04/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 413005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
142.857,96	23.642,04	714,28	142.143,68

FICHA.: 272 DATA.: 13/04/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: KATIANE PEREIRA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 607.510.563-83

CÓDIGO: 4343

ENDEREÇO: LAGOA DOS CAVALOS

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CARPINA E RETIRADA DE ENTULHO DO COLEGIO NA COMUNIDADE LAGOA DE SÃO JOSE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

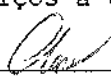
714,28

Valor por Extenso:

setecentos e quatorze reais e vinte 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: 13/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **413005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 272 DATA: 13/04/2022 REQUISIÇÃO:

LEGITIMAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 13/04/2022

Fornecedor: **4343 KATIANE PEREIRA DA COSTA** CPF/CNPJ: 607.510.563-83
Endereço: **LAGOA DOS CAVALOS** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CARPIN
A E RETIRADA DE ENTULHO DO COLEGIO NA COMUNIDADE LAGOA DE SÃO JOSE.
VALOR BRUTO 714,28
DESCONTOS 114,28

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 600,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
714,28	714,28	714,28	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 13/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 413005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2521

DATA DA ORDEM: 13/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/04/2022

Credor...: **KATIANE PEREIRA DA COSTA**

CNPJ/CPF: 607.510.563-83

Cod...: 4343

Endereço: LAGOA DOS CAVALOS

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 LIMPEZA, CARPINA E RETIRADA DE ENTULHO DO COLEGIO NA COMUNIDADE LAGOA DE SÃO JOSE.

Despesa Bruta: **RR\$ 714,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413005	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 714,28	RR\$ 114,28	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 714,28	RR\$ 114,28	RR\$ 600,00

Despesa Líquida : **RR\$ 600,00**

(setecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	CEBB69	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

300 = 1130075

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 4548 Código de Verificação de Autenticidade 59ABCDEGH Data e hora de Emissão da NFS-e 13/04/2022 às 10:32:31 Chave de Acesso 14636789ABCEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ
---	--	---

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações		Número do Processo		Município de incidência de ISS	
Exibibilidade de ISS Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				13/04/2022	
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

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

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
60751056383	3583936	26761064005	KATIANE PEREIRA DA COSTA		
Logradouro		Complemento		Bairro	
LAGOA DOS CAVALOS, S/N				POVOADO LAGOA DOS CAVALOS	
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	Vir. Unitário	Total	
1	UN	REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, CARPINA E RETIRADA DE ENTULHO DO COLEGIO NA COMUNIDADE DA LAGOA DE SÃO JOSE	R\$ 714,28	R\$ 714,28	

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\$ 714,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 714,28	R\$ 35,71	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CNLL
R\$ 78,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE KATIANE PEREIRA DA COSTA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4548	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 59ABCDEGH
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3330214354049371
02/05/2022 14:58:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4356-7 - CUNHA

CONTA: 848.607.684-4

FAVORECIDO: KATIANE PEREIRA DA COSTA

CPF/CNPJ: 607.510.563-83

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 13/04/2022

DOCUMENTO: 041301

AUTENTICACAO SISBB: 0.28C.406.916.CEB.869

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 421001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
149.607,53	16.892,47	358,00	149.249,53

FICHA.: 272 DATA.: 21/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 908.534.233-34

CÓDIGO: 2052

ENDEREÇO: POV. TERRA NOVA

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

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA UNIDADE ESCOLAR JOSE DURVAL DE BRITO NA LOCALIDADE TERRA NOVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

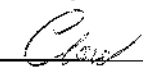
358,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta 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: 21/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 21/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **421001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 21/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/04/2022
Fornecedor: 2052 ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA		CPF/CNPJ 908.534.233-34	
Endereço: POV. TERRA NOVA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA UNIDADE ESCOLAR JOSE DURVAL DE BRITO NA LOCALIDADE TERRA NOVA.			VALOR BRUTO 358,00 DESCONTOS 57,28
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 300,72
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
358,00	358,00	358,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 300,72 trezentos reais e setenta 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 21/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 421001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2415

DATA DA ORDEM: 22/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/04/2022

Credor...: ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA

CNPJ/CPF: 908.534.233-34

Cod...: 2052

Endereço: POV. TERRA NOVA

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 CAPINA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA UNIDADE ESCOLAR JOSE DURVAL DE BRITO NA LOCALIDADE TERRA NOVA.

Despesa Bruta: RR\$ 358,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
421001	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 358,00	RR\$ 57,28	RR\$ 300,72
TOTAL....					RR\$ 358,00	RR\$ 57,28	RR\$ 300,72

Despesa Líquida : RR\$ 300,72

(trezentos e cinquenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/04/2022

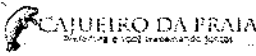

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	EFF918	RR\$ 300,72
TOTAL...			RR\$ 300,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620090144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 4555 Código de Verificação de Autenticidade 58DEFGHII Data e hora de Emissão da NFS-e 21/04/2022 às 09:57:35 Chave de Acesso 14643STUVY223455678AABCDEFFGJKL
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		

Informações		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exibibilidade do ISS		Cajueiro da Praia		Cajueiro da Praia	
Exigível	Número do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS
Número de RPS		Série do RPS		Competência	
21/04/2022		21/04/2022		21/04/2022	
Opinione Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
90853423334	99002083522	12898973191	ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA
Logradouro		Complemento	Bairro
TERRA NOVA, 00			ZONA RURAL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
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	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ DURVAL DE BRITO NA LOCALIDADE TERRA NOVA.	R\$ 358,00	R\$ 358,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquotas	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\$ 358,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358,00	R\$ 17,90	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 39,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 300,72

Informações Complementares	

RECÉB(EMOS) DE	ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4555	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO.	58DEFGHII
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:10:48
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.640
VALOR TOTAL	300,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO N BRITO SILVA
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.640-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR.AUTENTICACAO	0.FB7.971.E40.EFF.918
-----------------	-----------------------

300,72
553.971.000.011.640

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 421002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
144.286,53	22.213,47	1.428,57	142.857,96

FICHA...: 272 DATA...: 21/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: GLEISON SANTOS DE JESUS

Telefone:

CNPJ/CPF: 624.819.423-88

CÓDIGO: 3908

ENDEREÇO: RESIDENCIAL NOSSO LAR

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINA E RETIRADA DE ENTULHOS NA CRECHE, ESCOLA MORADA NOVA, DUQUE DE CAXIAS NO PERÍODO DE 08 A 15 DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.428,57

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta 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: 21/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 21/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **421002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 272 DATA: 21/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 21/04/2022

Fornecedor: **3908 GLEISON SANTOS DE JESUS** CPF/CNPJ: 624.819.423-88
Endereço: **RESIDENCIAL NOSSO LAR** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINA E RETIRADA DE ENTULHOS NA CRECHE, ESCOLA MORADA NOVA, DUQUE DE CAXIAS NO PERÍODO DE 08 A 15 DE ABRIL DE 2022.	VALOR BRUTO 1.428,57 DESCONTOS 228,57
--	--

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.428,57	1.428,57	1.428,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.200,00
um mil e duzentos 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 21/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 421002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2520

DATA DA ORDEM: 22/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/04/2022

Credor...: GLEISON SANTOS DE JESUS

CNPJ/CPF: 624.819.423-88

Cod....: 3908

Endereço: RESIDENCIAL NOSSO LAR

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 CARPINA E RETIRADA DE ENTULHOS NA CRECHE, ESCOLA MORADA NOVA, DUQUE DE CAXIAS NO PERÍODO DE 08 A 15 DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.428,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
421002	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.428,57	RR\$ 228,57	RR\$ 1.200,00
TOTAL....					RR\$ 1.428,57	RR\$ 228,57	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida : **RR\$ 1.200,00**

(um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	0222FF	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CPF = 421002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4558

Código de Verificação de Autenticidade

DFJLMNNO

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/04/2022 às 11:51:12

Chave de Acesso

14646STUVYZ123345789AABCEFGHIK

Informações

Fabilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência 21/04/2022
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 62481942368	RG/Inscrição Estadual 4086409	PIS/NTF 16234549773	Nome/Razão Social GLEISON SANTOS DE JESUS		
Logradouro RESIDENCIAL NOSSO LAR,			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	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA E RETIRADA DE ENTULHOS NA CRECHE, ESCOLA MORANDA NOVA DUQUE DE CAXIAS NO PERIODO DE 8 A 15 DE ABRIL	R\$ 1.428,57	R\$ 1.428,57

72443

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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\$ 1.428,57	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduzões Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.428,57	Total de ISS R\$ 71,43	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 157,14	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 71,43	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.200,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE GLEISON SANTOS DE JESUS				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4558	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	DFJLMNNO
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12.727-0

FAVORECIDO: GLEISON SANTOS DE JESUS

CPF/CNPJ: 624.819.423-88

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 22/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042202

AUTENTICACAO SISBB: 3.A6E.9FC.FC9.022.2FF

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 421003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
142.143,68	24.356,32	1.905,00	140.238,68

FICHA...: 272 DATA...: 21/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 035.301.373-08

CÓDIGO: 3960

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

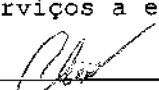
1.905,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e cinco reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 21/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3351-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **421003** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 272 DATA: 21/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 21/04/2022

Fornecedor: **3960 ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA** CPF/CNPJ **035.301.373-08**
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE EN
TULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. 1.905,00
DESCONTOS
304,80

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.600,20

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
1.905,00 1.905,00 1.905,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.600,20**
um mil e seiscentos reais e vinte centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 21/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 421003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2522

DATA DA ORDEM: 22/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/04/2022

Credor...: ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA

CNPJ/CPF: 035.301.373-08

Cod...: 3960

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.905,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
421003	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.905,00	RR\$ 304,80	RR\$ 1.600,20
TOTAL....					RR\$ 1.905,00	RR\$ 304,80	RR\$ 1.600,20

Despesa Líquida : RR\$ 1.600,20

(um mil, novecentos e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	49E28F	RR\$ 1.600,20
TOTAL...			RR\$ 1.600,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 411003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 4559 Código de Verificação de Autenticidade MPRTUWXYZ Data e hora de Emissão da NFS-e 21/04/2022 às 12:01:08 Chave de Acesso 1464721246789AACDDFFGHILMMNOPQR
---	--	--

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Existência 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	
				21/04/2022	
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse menu consulta e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NTF	
03530137308		2711443		20684462228	
Nome/Razão Social			ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA		
Logradouro			Complemento		Bairro
NOV RESIDENCIAL NOSSO LAR, 16					CENTRO
CEP		Cidade		Telefone	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI			

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

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL 2022	R\$ 1.905,00	R\$ 1.905,00

30/04/2022
12:50-16
RD
NINHA 21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil			
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE		Código da Obra	Código ART
99.99		5%	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.905,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.905,00	R\$ 95,25	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COPINS	CSLL
R\$ 209,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.600,20

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE	ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4559	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	MPRTUWXYZ
DATA	_____	CPF/RG	_____	ASSINATURA	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 11.45.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 17.650-6

FAVORECIDO: ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA

CPF/CNPJ: 035.301.373-08

VALOR: R\$ 1.600,20

DEBITO EM: 22/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: B.798.865.C28.49E.28F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330305

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
218.954,71	78.045,29	2.190,00	216.764,71

FICHA...: 273 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 Telefone:
 CNPJ/CPF: 40.762.714/0001-51 CÓDIGO: 3891
 ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS CIDADE...: PIRIPIRI U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

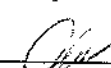
VALOR TOTAL...: 2.190,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento 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: 30/03/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° 330305 SUBEMPENHO N° 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/03/2022
---------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Fornecedor: 3891 LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS	PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO N° 01.1402/2022 E DISPENSA N° 006/2022.

VALOR BRUTO

2.190,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

2.190,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00


VALOR A SER PAGO R\$**2.190,00**dois mil, cento e noventa 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 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330305, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2371

DATA DA ORDEM: 18/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/04/2022

Credor.: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

CNPJ/CPF: 40.762.714/0001-51

Cod...: 3891

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS

Cidade.: PIRIPIRI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 2.190,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330305	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.190,00
TOTAL....					RR\$ 2.190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.190,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.190,00

(dois mil, cento e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	A383FF	RR\$ 2.190,00
TOTAL...			RR\$ 2.190,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CPF = 330305



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série

0000048/1

Emitida em

30/03/2022 - 07:31:39

Código de verificação

MACB-5K8T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51

RG/IE:

Inscrição municipal: 37511

Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

N. Fantasia: LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS - CENTRO - PIRIPIRI-PI

Email: JOFELUSAN@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99

IE/RG:

Nome: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA

Nome Fantasia: SECRETARIA DE EDUCACAO

Endereço: R PRINCIPAL - 000 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

99.99 | OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022 - MARÇO/2022

VALOR DA NOTA: R\$ 2.190,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.190,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	--	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CRÉDITO: BRADESCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE Nº 11.219-4

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI

Recebo Mensal dos Serviços Públicos
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

30 03 2022

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

FANTASIA: LUCAS & SANDOVAL – JOFELUSAN

CNPJ Nº 40.762.714/0001-51

Consultoria, Assessoria e Monitoramento de Programas e Projetos do MEC/FNDE

jofelusn@hotmail.com

(86)99905 0185 (WZ)

RELATÓRIO DE SERVIÇOS MARÇO DE 2022

- 1 – Monitoramento diário do SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle.
 - 1.1 – Módulo E.I Manutenção – Alinhamento de cumprimento da implementação de Novas Turmas de Educação Infantil;
 - 1.2 – Módulo PAR3 – Reprogramação de Iniciativa para ajustes de preços de combustível para recebimento de Emenda Parlamentar na aquisição de óleo Diesel para o Transporte Escolar – Termo de Compromisso – R\$ 96.367,50;
 - 1.3 – Módulo PAR4 – Planejamentos/Iniciativas.
- 2 – SIGPC – Sistema de Gestão de Prestação de Contas – Acompanhamento de Prestação de Contas dos PDDE & Suas Ações e Outros;
- 3 – Assessoramento aos Conselhos, juntamente com os Diretores das Escolas para as aquisições, conforme manda cada Resolução;
- 4 – Ida ao Banco do Brasil de Luiz Correia com os Diretores para juntamente com o Gerente, agilizar a regularização e liberação dos Cartões PDDE;
- 5 – Acompanhamento do Programa Tempo de Aprender, juntamente com o Coordenador;
- 6 – Acompanhamento do Programa Educação e Família, juntamente com o Coordenador;
- 7 – Plataforma BNCC – análise e preparo para inserção de dados
- 8 – Assessoria direta, junto à Senhora Secretária de Educação nos assuntos pertinentes à Educação

LUCAS COSTA BARROSO
034130363
19:
407627140
00151

Assinado eletronicamente por:
LUCAS COSTA BARROSO
CPF: 03413036319
EMPRESA MEI - LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN
CNPJ: 40.762.714/0001-51
Assinatura: 03413036319
Data: 2022.03.08 14:16:21 -0300
Função: Diretor

Rua Padre Domingos, 1666
CEP Nº 64.260-000
Piripiri - PI

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
FANTASIA: LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN
CNPJ Nº 40.762.714/0001-51

Consultoria, Assessoria e Monitoramento de Programas e Projetos do MEC/FNDE

jofelusan@hotmail.com

(86)99905 0185 (WZ)

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 011/2022

PIRIPIRI(PI), 30 DE MARÇO DE 2022

A Ilm.^a
Sra. Elivânia Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a o pagamento de R\$ 2.190,00 (Dois Mil, Cento e Noventa Reais), referente ao serviço de **Serviços prestados**, conforme Nota Fiscal Nº 048 de 30-03-2022 e CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022

- Relatório de serviços executados no período anexo.

Dados Bancários:

BRADERCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE Nº 11.219-4

Atenciosamente,

LUCAS
COSTA
BARROSO
03413036319
:
40762714000
151

Assessoria de Administração
CONTA CORRENTE Nº 11.219-4
40762714000
03413036319
LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN
CNPJ Nº 40.762.714/0001-51
RUA PADRE DOMINGOS, 1666
PIRIPIRI - PI
CEP Nº 64.260-000
FONE (86) 99905-0185
E-MAIL: jofelusan@hotmail.com

**Rua Padre Domingos, 1666
CEP Nº 64.260-000
Piripiri - PI**



Emissão de comprovantes

G3312211164902411
22/04/2022 11:20:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5808-4 - PIRIPIRI

CONTA: 11.219-4

FAVORECIDO: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51

VALOR: R\$ 2.190,00

DEBITO EM: 18/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041801

AUTENTICACAO SISBB: C.977.395.6FF.A38.3FF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 408003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
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
216.764,71	80.235,29	5.539,87	211.224,84

FICHA...: 273 DATA...: 08/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 154
ENDEREÇO: AV MARANHÃO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 5.539,87

Valor por Extenso:

cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta 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: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 408003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 273 DATA: 08/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 08/04/2022

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 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS
NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
VALOR BRUTO 5.539,87
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.539,87

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.539,87	5.539,87	5.539,87	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.539,87
cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta 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 08/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 408003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2420

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 5.539,87


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408003	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.539,87	RR\$ 0,00	RR\$ 5.539,87
TOTAL....					RR\$ 5.539,87	RR\$ 0,00	RR\$ 5.539,87

Despesa Líquida : RR\$ 5.539,87

(cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	540888	RR\$ 5.539,87
TOTAL...			RR\$ 5.539,87

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



6124 - SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA
R. ALCINO ROCHA, 441 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares



Código Único
0542094-6

Emissão 07/03/2022
Mês/Ano 02/2022
Número 00

Table with columns: UC, FD, NF, Nome, Endereço, Bairro, Valor. Lists various municipal utility bills from Cajueiro da Praia.

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$5.539,87



6124 - SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA
R. ALCINO ROCHA, 441 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

UC 05420946
Mês Faturado 02/2022
No. FD 00
TC 1

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$5.539,87

83650000055 6 39870017000 2 00000000542 1 09460222001 7





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.470, de 06 de abril de 2002
 e o Plano de Carga de Energia Elétrica - Sela U - nº 71826723

Componente Sem Verso - 6124

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE CANTO C LC CANTO COMPRIDO, S/N ESCOLA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.12.05.000030



Código Único

0643518-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/02/2022	18/01/2022	15/02/2022	17/03/2022	28	15/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D131227	16093	16072	1,00000	5	21	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	100	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 1,019410	0,770040	101,94
12/2021	100	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,26
11/2021	100	Transmissão	Multa Por Atraso 12/21-00		2,05
10/2021	100	Encargos	Juros Por Atraso 12/21-00		0,37
09/2021	100	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 14,06		
08/2021	100	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2021	100				
06/2021	100				
05/2021	100				
04/2021	100				
03/2021	100				
01/2021	100				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,44			
12 meses	100	Cofins 2,5937% R\$ - 2,06			

Indicadores de Continuidade:		12/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	€USD	R\$40,10	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 101,94
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 22,42

Reservado ao Fisco

8A9C.083D.BA66.F3B3.790A.EFCC.709B.C7B6

Faturamento: 0643518-1 02/2022



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0643518-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06435181
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$104,62

8366000001 9 04620017000 2 00000000643 7 51810222008 5





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.404, de 04 de maio de 2002
 D.O.U. Fls. 147/02 da Energia Elétrica - Site U - Nº 71826724

Resolução nº 226/2010 da ANEEL - Site U - Nº 71826724 - Componente Sem Verso - 6124

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA DE JOSÉ D B
 LC TERRA NOVA, S/N ESCOLA**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.12.05.000040



Código Único

0607437-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
17/02/2022	18/01/2022	15/02/2022	17/03/2022	28	15/02/2022	02/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Trifásica	B3-Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D222872	2312	2165	1,00060 5	147	147

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	100	TUSD (*)	Consumo 147 kWh a 1,019410	0,770040	149,85
12/2021	100	TE (*)	Correção Monetária Ippa/Igpm 12/21-00		0,26
11/2021	100	Transmissão	Multa Por Atraso 12/21-00		2,05
10/2021	100	Encargos	Juros Por Atraso 12/21-00		0,37
09/2021	100	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 20,69		
08/2021	100	(*) TUSD= Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2021	100				
06/2021	100				
05/2021	100				
04/2021	100				
03/2021	100				
01/2021	100				
Média		Pls 0,5631% R\$ - 0,65			
12 meses	100	Cofins 2,5937% R\$ - 3,03			

Indicadores de Continuidade: 12/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	uso	R\$40,10	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 149,85 Aliquota: 22,00 Valor do ICMS: 32,96

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$152,53

Reservado ao Fisco

D3F2.1BEF.BC6B.C126.8F85.8AB4.8182.1001

Fatura Emitida em 17/02/2022



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0607437-5**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06074375 Mês Faturado: 02/2022 No. FD: 00 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$152,53

8361000001 4 52530017000 4 00000000607 2 43750222008 4





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.211, de 26 de abril de 2002
 D.O. 15/05/2002 - Diário Oficial do Estado de Piauí - Edição 01/05/2002 - Nº 71424049

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - SANE U - Nº 71424049
 Componente Sem Verso - 6124
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE JOSE ADR
 PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO , 369 369 ESCOLA**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -
 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.28.02.002000**

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



**Código Único
 0542087-3**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
10/02/2022	10/01/2022	07/02/2022	09/03/2022	28	07/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros			Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	3710000937	13979	12999	1,00000	6	980	980

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	982	TUSD (*)	201,88	Consumo 980 kWh a 1,059232	0,770940	1.067,44
12/2021	1442	TE (*)	419,28	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		188,66
11/2021	941	Transmissão	51,54	Adicional Bandeira Vermelha - 137,47		
10/2021	859	Encargos	81,95			
09/2021	928	Tributos	312,79			
08/2021	908	<small>(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia</small>				
07/2021	627					
06/2021	466					
05/2021	551					
04/2021	541					
03/2021	1069					
01/2021	687					
Média		Pls 0,5631% R\$ - 4,38				
12 meses	833	Cofins 2,5937% R\$ - 20,21				

Indicadores de Continuidade: 12/2021					Conta em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
342 - PARNAIBA II	11,74	5,92	23,48	46,96	12/2021	0	30/01/2022	1.838,72
DIC	7,82	4,00	15,64	31,28				
FIC	6,49	2,89	0,00	0,00				
DMIC								
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.838,72								

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
12/2021	0	30/01/2022	1.838,72

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 1.067,44
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 288,20

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$1.256,10



Reservado ao Fisco
 B9A9.94E3.36DC.32A4.6374.F9C3.00B2.DA14

Fatura Emissão p.V. 10.12.19/03/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0542087-3**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 05420873
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$1.256,10



83690000012 3 56100017000 2 00000000542 1 08730222008 9





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 pelo Ato nº 177/2002 da Comissão de Energia Elétrica - CEE/PE U - Nº 71424075

Para saber mais sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, consulte o site: www.equatorialenergia.com.br Componente Sem Verso - 6124

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE ARLINDO R. ARLINDO SAMPAIO, 41 41 ESCOLA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0542085-7

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
10/02/2022	10/01/2022	07/02/2022	09/03/2022	28	07/02/2022	02/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D240186	15890	15749	1,00000	5	141
						Cons. Faturado
						141

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	353	TUSD (*)	Consumo 141 kWh a 1,019410	0,770040	143,73
12/2021	530	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		27,14
11/2021	453	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 19,83		
10/2021	361	Encargos			
09/2021	488	Tributos			
08/2021	590	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
07/2021	505				
06/2021	472				
05/2021	501				
04/2021	333				
03/2021	511				
01/2021	231				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,63			
12 meses	444	Cofins 2,5937% R\$ - 2,90			

Indicadores de Continuidade:					Conta em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
342 - PARNAIBA II	11,74	9,72	23,48	46,96	12/2021	0	30/01/2022	679,93
DIC	7,82	5,00	15,64	31,28	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 679,93			
FIC	6,49	2,93	0,00	0,00				
DMIC								

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
12/2021	0	30/01/2022	679,93

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
143,73	22,00	31,62

Reservado ao Fisco
7A17.AF81.82EE.DFAF.86D7.334B.7499.5A5B

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$170,87



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0542085-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05420857	02/2022	00	8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$170,87



8362000001 3 70870017000 2 00000000542 1 08570222008 9





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.478, de 06 de julho de 2002
 C/Cta Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série U - nº 72259008

Regime Especial de Faturamento - REF - Componente Sem Verso - 6124

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE MARIA FL
 LC ARVORE VERDE, S/N ESCOLA**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.41.01.008100

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Para contato com a empresa
 informe este número

Código Único

0542104-7

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2022	27/01/2022	24/02/2022	28/03/2022	28	24/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D132979	70820	70282	1,00000	5	538	538

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2022	460	TUSD (*)	Consumo 538 kWh a 1,089232	0,770040	586,00
12/2021	781	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		2,25
11/2021	635	Transmissão	Multa Por Atraso 12/21-00		17,42
10/2021	582	Encargos	Juros Por Atraso 12/21-00		3,19
09/2021	566	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 75,47		
08/2021	530	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
07/2021	330				
06/2021	273				
05/2021	240				
04/2021	382				
03/2021	447				
01/2021	503				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 2,40			
12 meses	477	Cofins 2,5937% R\$ - 11,09			

Indicadores de Continuidade:		12/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$315,44	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	3,09	23,48	46,96
FIC	7,82	2,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,82	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 586,00
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 158,22

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$608,86

Reservado ao Fisco

5DD3.6DFA.98CE.CECE.EF74.7AF0.DF73.25D5

Faturamento V.0.0.02 10/03/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0542104-7**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 05421047
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$608,86

8364000006 0 08860017000 0 00000000542 1 10470222008 8





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
 do Plano Financeiro da Energia Elétrica - Geração - Nº 72259010

Este documento é emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Energia Elétrica - Componente Sem Verso - 6124

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE PROF IRA
 LC CANTO GRANDE, S/N ESCOLA**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Para saber mais sobre a empresa,
 consulte este número

Código Único
1117967-8

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2022	27/01/2022	24/02/2022	28/03/2022	28	24/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	1704052982	1208	1179	1,00000	6	29	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	35	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,019410	0,779640	30,58
12/2021	51	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,78
11/2021	46	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Ippm 12/21-00		0,13
10/2021	56	Encargos	Multa Por Atraso 12/21-00		1,06
09/2021	181	Tributos	Juros Por Atraso 12/21-00		0,19
08/2021	93	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,22		
07/2021	59				
06/2021	48				
05/2021	33				
04/2021	36				
03/2021	31				
01/2021	83				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,13			
12 meses	62	Cofins 2,5937% R\$ - 0,61			

Indicadores de Continuidade: 12/2021				
CJ:	342 - PARNAIBA II	ELSD	R\$20,59	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	3,09	23,48	46,96
FIC	7,82	2,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,82	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,58
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,72

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$37,74

Reservado ao Fisco

7160.6D5C.FA84.6970.2FC2.35A6.B8C4.93BA

FaturaEnergia V. 9.12 19/03/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1117967-8**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 11179678
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$37,74

8361000000 6 37740017000 9 00000001117 1 96780222008 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC MORADA NOVA, S/N QUADRA ESPORTIVA

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Telefone: 185.40.01.001600

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301393-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Oviduária: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

**Para contato com a empresa,
ligamos este número**

Código Único
1524778-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligeção Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
25/02/2022	26/01/2022	23/02/2022	25/03/2022	28	23/02/2022	02/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofasica	B3 Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	1704128733	2042	1888	1,00000	6	154
						Cons. Faturado
						154

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	170	TUSD (*)	Consumo 154 kWh a 1,019410		
12/2021	178	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	0,770040	156,98
11/2021	173	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		29,65
10/2021	184	Encargos	Multa Por Atraso 12/21-00		0,48
09/2021	176	Tributos	Juros Por Atraso 12/21-00		3,71
08/2021	134	(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE: Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 21,66		0,68
07/2021	141				
06/2021	134				
05/2021	140				
04/2021	171				
03/2021	175				
01/2021	112				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,68			
12 meses	157	COFINS 2,5937% R\$ - 3,17			

Indicadores de Continuidade:			12/2021		Conta em Débito			
Cj:	342 - PARNAIBA II	EURO	R\$71,84	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	02/2021	1	26/04/2021	2.399,00
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96				
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28				
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00				

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 2.399,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
156,98	22,00	34,53

Reservado ao Fisco
A888.8E78.3292.CD61.A99F.FAE1.91B1.6BC1

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$191,50

FAZEMOS 05/01/2022

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1524778-3

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15247783	02/2022	00	8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$191,50

8364000001 1 91500017000 0 0000001524 8 77830222008 3





A Tarifa Central de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.478, 26 de abril de 2002
 no Brasil / Cia. de Energia Elétrica - Série U - Nº 72223860
 Agência Reguladora de Energia Elétrica - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE MANOEL LC MORADA NOVA, S/N ESCOLA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.40.01.001700

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0620075-3

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
25/02/2022	25/01/2022	23/02/2022	25/03/2022	28	23/02/2022	02/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	1704021507	4024	3913	1,00000	6	111
						Cons. Faturado
						111

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	201	TUSD (*)	Consumo 111 kWh a 1,019410		113,15
12/2021	149	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00	0,770040	
11/2021	136	Transmissão	Multa Por Atraso 12/21-00		0,40
10/2021	135	Encargos	Juros Por Atraso 12/21-00		3,10
09/2021	151	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 15,61		0,58
08/2021	149				
07/2021	155				
06/2021	148				
05/2021	138				
04/2021	162				
03/2021	145				
01/2021	225				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,49			
12 meses	157	Cofins 2,5937% R\$ - 2,28			

Indicadores de Continuidade: 12/2021					Conta em Débito	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD
342 - PARNAIBA II				R\$60,13	07/2020	1
Meta	11,74	1,27	23,48	46,96		
DIC	7,82	1,00	15,64	31,28		
FIC	6,49	1,27	0,00	0,00		
DMIC						
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 768,58	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 113,15
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 24,89

Reservado ao Fisco
 4D02.20AD.6D0E.7403.C16F.8DE0.1C9B.2D2E

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$117,21



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0620075-3

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06200753
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$117,21

83670000001 8 17210017000 7 00000000620 5 07530222008 4





A Tarifa Central de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.408, de 04 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 72223867
 Componente Sem Verso - 6124
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE MANOEL
 LC LAGOA DOS CAVALOS, S/N ESCOLA**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301363-5

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.010700

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único

0543908-6

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/02/2022	26/01/2022	23/02/2022	25/03/2022	28	23/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1056891	11171	11141	1,00000	5	30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,019410	0,776040	30,58
12/2021	30	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,08
11/2021	30	Transmissão	Multa Por Atraso 12/21-00		0,62
10/2021	30	Encargos	Juros Por Atraso 12/21-00		0,11
09/2021	30	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 4,22		
08/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Contribuição, TE= Tarifa de Energia			
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	30				
Média		Pis 0,5831% R\$ - 0,13			
12 meses	30	Cofins 2,5937% R\$ - 0,61			

Indicadores de Continuidade: 12/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$12,10	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00

=> FATURA POR ESTIMATIVA. SEM ACESSO A MEDICAO, SUJEITO A SUSPENSÃO. ART 171 RES 414/10 ANEEL

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,58
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,72

Reservado ao Fisco
 12F3.DAE8.2E5E.1B77.8F20.633B.032B.3636

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$31,39

FaturaEnergiaApp V. 10.12 16/03/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0543908-6**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 05439086
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$31,39

83630000000 4 31390017000 9 00000000543 9 90860222008 3





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
 do Plano Plurianual / Companhia de Energia Elétrica - S/A - C.E.E. - Nº 71758965
 R. - Rua João Cabral, 730 - Centro Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-030

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE SANTA IN
LC GARGALHO, S/N ESCOLA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.11.05.001500

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1117914-7

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2022	17/01/2022	14/02/2022	16/03/2022	28	14/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofasica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A987084	4263	4261	1,00000	5	2	30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,019410		30,58
12/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	0,770040	5,78
11/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,07
10/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 12/21-00		0,61
09/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 12/21-00		0,11
08/2021	30		Adicional Bandeira Vermelha - 4,22		
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	30				
Média		Pls 0,5631% R\$ - 0,13			
12 meses	30	Cofins 2,5937% R\$ - 0,61			

Indicadores de Continuidade:		12/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$12,02
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	11,74	1,96	23,48
FIC	7,82	2,00	15,64
DMIC	6,49	1,27	0,00
			0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,58
 Aliquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,72

Vencimento: 30/03/2022

Valor a Pagar: R\$37,15

Reservado ao Fisco
 BB81.30A3.31D9.E845.C639.D4D5.D3DA.B39E

Faturamento v. 10.12 1403/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1117914-7

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 11179147
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 30/03/2022

Valor a Pagar: R\$37,15

8366000000 1 37150017000 1 00000001117 1 91470222008 0





A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 C.T. Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Cálculo U - Nº 72081125

Regime de prestação de serviços de energia elétrica - Sistema de Faturamento - Componente Sem Verso - 6124

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA SECRETARIA
 R. ALCINO ROCHA, 201 201**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-URBANO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.15.05.015900

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



**Código Único
 0655135-1**

Ovidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
22/02/2022	21/01/2022	18/02/2022	22/03/2022	28	18/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posie	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Residencial	Monofásica	B1 Resid:Kwh		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1895555	14570	14467	1,00000	5	103	103

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2022	96	TUSD (*)	Consumo 103 kWh a 1,019410	0,770040	104,99
12/2021	102	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		19,83
11/2021	32	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,27
10/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 12/21-00		2,10
09/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 12/21-00		0,38
08/2021	33	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 14,49		
07/2021	172				
06/2021	363				
05/2021	331				
04/2021	366				
03/2021	335				
01/2021	457				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,46			
12 meses	195	Cofins 2,5937% R\$ - 2,12			

Indicadoras de Continuidade: 12/2021				
Cj:	342 - PARNAJIBA II	EUSD	R\$41,06	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	2,86	12,54	25,08
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	1,59	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 104,99 Alíquota: 22,00 Valor do ICMS: 23,09

**Vencimento
 30/03/2022**

**Valor a Pagar
 R\$127,57**

Reservado ao Fisco
 575E.69DE.2A97.2148.0C8E.F605.8DAE.6705

FornEneEsp V. 0.12 19/03/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0655135-1**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06551351 Mês Faturado: 02/2022 No. FD: 00 TC: 8

**Vencimento
 30/03/2022**

**Valor a Pagar
 R\$127,57**

8364000001 1 27570017000 2 00000000655 1 13510222008 8





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de abril de 2002.
 Plano Fiscal / Conta de Energia Elétrica - SAE U - Nº 71758984
 Produto - 12402 - Energia Elétrica - Componente Sem Verso - 6124
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC BOA VISTA, S/N ESCOLA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
 RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.11.05.016100

Atendimento: **0800 086 0800** www.equatorialenergia.com.br
 Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0469873-8

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação		Mês Faturado		
16/02/2022	17/01/2022	14/02/2022	16/03/2022	28	14/02/2022		02/2022		
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento		Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros			Normal				
Consumo	Medidor 3710016579	Leit. Atual 2403	Leit. Anterior 2297	Constante Fatur. 1,00000	NPL 6	Cons. Medido 106	Cons. Faturado 106		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	271	TUSD (*)	21,85	Consumo 106 kWh a 1,019410	0,770040	108,05
12/2021	358	TE (*)	45,35	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		1,01
11/2021	296	Transmissão	5,57	Multa Por Atraso 12/21-00		7,82
10/2021	306	Encargos	8,86	Juros Por Atraso 12/21-00		1,43
09/2021	380	Tributos	26,42	Adicional Bandeira Vermelha - 14,91		
08/2021	469	(*) Tarifa Social de Energia Elétrica - Sistema de Distribuição: TSE Tarifa de Energia				
07/2021	217					
06/2021	208					
05/2021	309					
04/2021	341					
03/2021	238					
01/2021	251					
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,47				
12 meses	303	Cofins 2,5937% R\$ - 2,18				

Indicadores de Continuidade: 12/2021					Conta em Débito		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano FD	Vencimento	Valor
342 - PARNABA II				R\$143,47	09/2021	1 10/11/2021	1.120,98
Meta	11,74	1,96	23,48	46,96			
DIC	7,82	2,00	15,64	31,28			
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00			
							Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 1.120,98

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 108,05 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 23,77

Reservado ao Fisco
 002F.5624.0C6F.C5B1.8979.C4C2.D0D1.922A

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$118,31



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0469873-8

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 04698738 Mês Faturado 02/2022 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$118,31

8361000001 4 18310017000 4 00000000469 7 87380222008 7





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de abril de 2002
 e o Fiscal / Coleta de Energia Elétrica - Série U - Nº 71667925
 foi criado pela Lei nº 10.438, de abril de 2002, pelo Senado Federal. Componente Sem Verso - 6124

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE RAIMUND
 LC SAO DOMINGOS, S/N ESCOLA**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.940.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -
 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.10.05.001000**

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



**Código Único
 0798437-5**

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/02/2022	14/01/2022	11/02/2022	15/03/2022	28	11/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1029621	15845	15847	1,00000	5	198	198

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	259	TUSD (*)	Consumo 198 kWh a 1,019410		201,84
12/2021	344	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00	0,770640	
11/2021	207	Transmissão	Multa Por Atraso 12/21-00		0,96
10/2021	308	Encargos	Juros Por Atraso 12/21-00		7,46
09/2021	460	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 27,85		1,37
08/2021	468				
07/2021	421				
06/2021	446				
05/2021	446				
04/2021	154				
03/2021	199				
01/2021	256				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,88			
12 meses	330	Cofins 2,5937% R\$ - 4,08			

Indicadores de Continuidade: 12/2021				
Cj	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$137,62	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 201,84
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 44,40

**Vencimento
 30/03/2022**

**Valor a Pagar
 R\$211,65**

Reservado ao Fisco
 501E.F8DF.58CC.7289.B75E.4003.3338.7933

Fone Energia 0800 V. 10.12 16/03/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0798437-5**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 07984375
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

**Vencimento
 30/03/2022**

**Valor a Pagar
 R\$211,65**

8365000002 8 11650017000 0 00000000798 9 43750222008 4





A Tarifa Contratada de Energia Elétrica - TSEE foi alterada pela Lei nº 10.448, de 26 de abril de 2002
 N.º de Fiação / Conta de Energia Elétrica - SCSA U - Nº 72081154

Plano de Tarifa de Energia Elétrica - Componente Sem Verso - 6124

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA BIBLIOTECA
 R. GRIJALMA CARNEIRO, 133 133/1 BIBLIOTECA**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.15.05.030600

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único

1526377-0

Ouvidoria: 0800 721 0184 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
22/02/2022	21/01/2022	18/02/2022	22/03/2022	28	18/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1670285	1786	1786	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,019410	0,770040	30,58
12/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,78
11/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,08
10/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 12/21-00		0,62
09/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 12/21-00		0,11
08/2021	30	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,22		
07/2021	30				
06/2021					
05/2021					
04/2021					
03/2021					
01/2021					
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,13			
12 meses	30	Cofins 2,5937% R\$ - 0,61			

Indicadores de Continuidade:		12/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	Uso	R\$12,07	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	2,86	12,54	25,08
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	1,59	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,58
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,72

Reservado ao Fisco
 E3B8.5C8D.5AE2.DBF0.E2D0.A14E.DBAF.27FA

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$37,17



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1526377-0**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 15263770
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$37,17

8366000000 1 37170017000 9 0000001526 3 37700222008 7





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.476, de 06/07/2002
 e a Planilha de Cálculo de Energia Elétrica - SATE U - Nº 71758986

Regulamento de Tarifas e de Serviços de Energia Componente Sem Verso - 6124
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE A T CARN
 LC BOA VISTA, S/N QUADRA ESPORTIVA**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -
 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.11.05.016200**

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



**Código Único
 0911971-0**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2022	17/01/2022	14/02/2022	16/03/2022	28	14/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub, Municipal	Monofasica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1053503	48841	48693	1,00000	5	148	148

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	127	TUSD (*)	Consumo 148 kWh a 1,019410	0,770040	150,87
12/2021	177	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		28,49
11/2021	166	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,46
10/2021	68	Encargos	Multa Por Atraso 12/21-00		3,61
09/2021	102	Tributos	Juros Por Atraso 12/21-00		0,66
08/2021	215	(*) Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: TE-Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 20,82		
07/2021	80				
06/2021	212				
05/2021	94				
04/2021	97				
03/2021	163				
01/2021	185				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,66			
12 meses	140	Cofins 2,5937% R\$ - 3,05			

Indicadores de Continuidade: 12/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$70,93	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	1,96	23,48	46,96
FIC	7,82	2,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 150,87
 Alíquota 22,00
 Valor do ICMS 33,19

**Vencimento
 30/03/2022**

**Valor a Pagar
 R\$184,09**

Reservado ao Fisco
 CEF2.620A.A199.4956.D564.317B.811F.DF20

PLANEJAMENTO V. 10.12.1999.2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0911971-0**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 09119710
 Mês Faturado 02/2022
 No. FD 00
 TC 8

**Vencimento
 30/03/2022**

**Valor a Pagar
 R\$184,09**

83620000001 3 84090017000 1 00000000911 8 97100222008 7





A Tarifa Costal da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.416, de 26 de abril de 2002
 e a Tarifa de Custo da Energia Elétrica - Série U - Nº 71427722

Regulamento de Serviço Público - RPS-2010 - Anexo 10 - Componente Sem Verso - 6124
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE MARIA FL R. SAO JOSE, 441 441 ESCOLA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.29.01.011300

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0542094-6

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
10/02/2022	11/01/2022	09/02/2022	10/03/2022	29	08/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D189940	10272	10170	1,00000	5	102	102

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2022	778	TUSD (*)	Consumo 102 kWh a 1,019410	0,770040	103,97
12/2021	122	TE (*)	Adicional Bandeira Vermelha - 14,35		
11/2021	120	Transmissão			
10/2021	109	Encargos			
09/2021	100	Tributos			
08/2021	110	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2021	100				
06/2021	104				
05/2021	140				
04/2021	128				
03/2021	128				
01/2021	113				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,45			
12 meses	171	Cofins 2,5937% R\$ - 2,10			

Indicadores de Continuidade: 12/2021					Conta em Débito			
Cj:	342 - PARNAIBA II	euco	R\$48,66		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2021	0	30/01/2022	128,29
DIC	11,74	1,48	23,48	46,96				
FIC	7,82	2,00	15,64	31,28				
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00				
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 128,29								

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
12/2021	0	30/01/2022	128,29

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
103,97	22,00	22,87

Reservado ao Fisco
 E48D.9C7B.8EA4.5BF5.9168.496F.8D5E.0F6F

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$103,97



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0542094-6

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05420946	02/2022	00	8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$103,97



8365000001 0 03970017000 2 00000000542 1 09460222008 2





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.991, de 26 de abril de 2002
 Não Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Sede U - Nº 71999785

Regulamento de Tarifas e Serviços de Regulação de Preços - Componente Sem Verso - 6124
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE DUQUE D
 ES BARRINHA, 1563 M BRANCO**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.14.05.013900

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0795398-4

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/02/2022	20/01/2022	17/02/2022	21/03/2022	28	17/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofasica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	1704037197	4087	3920	1,00000	6	167	167

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2022	161	TUSD (*)	Consumo 167 kWh a 1,019410	0,770040	170,24
12/2021	276	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,78
11/2021	175	Transmissão	Multa Por Atraso 12/21-00		6,08
10/2021	236	Encargos	Juros Por Atraso 12/21-00		1,11
09/2021	221	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 23,49		
08/2021	203	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
07/2021	129				
06/2021	150				
05/2021	184				
04/2021	139				
03/2021	142				
01/2021	104				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,74			
12 meses	176	Cofins 2,5937% R\$ - 3,44			

Indicadores de Continuidade: 12/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EURO	R\$110,92	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	1,27	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	1,27	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
170,24	22,00	37,45

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$178,21

Reservado ao Fisco
 898A.C34E.D95D.9D70.0735.C837.6513.0067

FABR/ENERGIA/SP/16.12.19/06/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0795398-4**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	Nc. FD	TC
07953984	02/2022	00	8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$178,21

83670000001 8 78210017000 3 00000000795 5 39840222008 9





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.434, de 24 de abril de 2002.
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Selo U - Nº 72137556
 Regulamento nº 198 de 2001, do Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A. Componente Sem Verso - 6124
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA DEPOSITO DE R. NORDESTE, 85 85 DEPOSITO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.16.04.013800

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0549503-2

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
23/02/2022	24/01/2022	21/02/2022	23/03/2022	28	21/02/2022	02/2022			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD				
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A1963642	5050	4947	1,00000	5	103	103		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2022	131	TUSD (*)	Consumo 103 kWh a 1,019410	0,779040	104,99
12/2021	97	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSTIP)		19,83
11/2021	111	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,26
10/2021	88	Encargos	Multa Por Atraso 12/21-00		2,01
09/2021	91	Tributos	Juros Por Atraso 12/21-00		0,36
08/2021	68	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 14,49		
07/2021	104				
06/2021	125				
05/2021					
04/2021					
03/2021					
01/2021					
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,46			
12 meses	101	Cofins 2,5937% R\$ - 2,12			

Indicadores de Continuidade: 12/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EURO	R\$39,08	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	5,65	12,54	25,08
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	4,38	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 104,99
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 23,09

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$127,45

Reservado ao Fisco

3B4C.1B0A.10B1.ECBB.4892.A911.2E65.2EC0

Fatura Eletrônica nº 7.10.12.19/02/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0549503-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 05495032
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$127,45

83670000001 8 27450017000 7 00000000549 6 50320222008 6



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.16.04.013900**

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



**Código Único
0549502-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/02/2022	24/01/2022	21/02/2022	23/03/2022	28	21/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1963629	3811	3414	1,00000	5	397	397

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	276	TUSD (*)	81,79		
12/2021	528	TE (*)	169,85	Consumo 397 kWh a 1,089232	432,42
11/2021	350	Transmissão	20,88	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	76,43
10/2021	447	Encargos	33,20	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00	1,51
09/2021	428	Tributos	126,70	Multa Por Atraso 12/21-00	11,70
08/2021	467	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: Tarifa de Energia		Juros Por Atraso 12/21-00	2,14
07/2021	275		Adicional Bandeira Vermelha - 55,69		
06/2021					
05/2021					
04/2021					
03/2021					
01/2021					
Média		Pis 0,5631% R\$ - 1,77			
12 meses	395	Cofins 2,5937% R\$ - 8,18			

Indicadores de Continuidade:		12/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	eUSD	R\$212,73	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	5,65	12,54	25,08
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	4,38	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 432,42
Alíquota: 27,00
Valor do ICMS: 116,75
Reservado ao Fisco
E4E1.7290.5E49.C0E0.233A.B7DE.5D99.C377

**Vencimento
30/03/2022**

**Valor a Pagar
R\$524,20**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0549502-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05495024	02/2022	00	8

**Vencimento
30/03/2022**

**Valor a Pagar
R\$524,20**





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.400, de 08 de abril de 2002
 Superintendência de Energia Elétrica - Setor U - Nº 72137561
 Rua Manoel Roque, 325 - Escola - Praia de Faro - PIAUI - Componente Sem Verso - 6124
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE OSCAR LI
 R. MANOEL ROQUE, 325 325 ESCOLA**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.940.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Para cobrar com facilidade
Informe este número

Código Único

0740525-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/02/2022	24/01/2022	21/02/2022	23/03/2022	28	21/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3-Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D175309	77226	76511	1,00000	5	715	715

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	690	TUSD (*)	Consumo 715 kWh a 1,069232	0,770040	778,80
12/2021	708	TE (*)	Correção Monetária Ippa/Igpm 12/21-00		2,03
11/2021	667	Transmissão	Multa Por Atraso 12/21-00		15,70
10/2021	661	Encargos	Juros Por Atraso 12/21-00		2,87
09/2021	645	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 100,30		
08/2021	587	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE= Tarifa de Energia			
07/2021	359				
06/2021	326				
05/2021	396				
04/2021	349				
03/2021	355				
01/2021	393				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 3,20			
12 meses	513	Cofins 2,5937% R\$ - 14,74			

Indicadores de Continuidade: 12/2021				
Cj:	342 - PARNAJIBA II	ELEP	R\$285,25	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	5,65	12,54	25,08
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	4,38	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 778,80
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 210,27

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$799,40

Reservado ao Fisco
 6E31.F77E.F180.BD3A.390C.288A.F435.2E6A

Fundamental nº 1.001.02/15/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0740525-1**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 07405251
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$799,40

83600000007 2 99400017000 5 00000000740 1 52510222008 0





A Tarifa Oficial de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, 26 de abril de 2002
 e a Tarifa / Conta de Energia Elétrica - Série U - nº 72137563
 foi criada pela Lei nº 10.436, 26 de abril de 2002, e a Série S - nº 72137563

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CRECHE TIA AV JOAO JORGE, 731 731 CRECHE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.16.04.021200



Código Único
0603465-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
23/02/2022	24/01/2022	21/02/2022	23/03/2022	28	21/02/2022	02/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	3703004101	4854	4561	1,00000	6	293
						Cons. Faturado
						293

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	239	TUSD (*)	Consumo 293 kWh a 1,089232		319,14
12/2021	275	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	0,770040	56,40
11/2021	253	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,78
10/2021	222	Encargos	Multa Por Atraso 12/21-00		6,09
09/2021	251	Tributos	Juros Por Atraso 12/21-00		1,11
08/2021	226	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 41,10		
07/2021	217				
06/2021	215				
05/2021	212				
04/2021	183				
03/2021	261				
01/2021	284				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 1,31			
12 meses	236	Cofins 2,5937% R\$ - 6,04			

Indicadores de Continuidade:		12/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$110,79	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	27,20	12,54	25,08
FIC	3,48	3,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	23,99	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
319,14	27,00	86,16

Reservado ao Fisco
EFD9.74A7.24FD.00A4.8604.1C0A.A9C7.26A0

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$383,52



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0603465-9

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06034659	02/2022	00	8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$383,52

83640000003 7 83520017000 8 00000000603 1 46590222008 1



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.47
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

Convenio Equatorial Piaui		
Codigo de Barras	8365000055-6	39870017000-2
	0000000542-1	09460222001-7
Data do pagamento		08/04/2022
Valor em Dinheiro		5.539,87
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		5.539,87

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 5.005.531.903.540.888

PMCP SEDUC

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRJ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429236

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
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
211.224,84	85.775,16	98,19	211.126,65

FICHA...: 273 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telephone: (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: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 13798-7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 98,19

Valor por Extenso:
 noventa e oito reais e dezenove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429236 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS CONTA 13798-7.	VALOR BRUTO 98,19 DESCONTOS 0,00
---	---

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	98,19
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.59 Dezembro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
98,19	98,19	98,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	98,19
noventa e oito reais e dezenove 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 29/04/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429236, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3126

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS
CONTA 13798-7.

Despesa Bruta: RR\$ 98,19

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429236	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 98,19	RR\$ 0,00	RR\$ 98,19
TOTAL....					RR\$ 98,19	RR\$ 0,00	RR\$ 98,19

Despesa Líquida : RR\$ 98,19

(noventa e oito reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987		RR\$ 98,19
TOTAL...			RR\$ 98,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3321010215705641
10/05/2022 10:35:25

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	13798-7PMCP SEDUC
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Data	Doc. Origem	Ag. Origem	Doc. Destino	Valor R\$	Debitado	Creditado
31/03/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022	2255	99015	870 Transferência recebida 05/04 2255 24506-4 PREF MUN CAJ P	552.255.000.024.505	15.000,00 C	
05/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	40.801	5.599,87 D	
06/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.460,13 D	0,00 C
11/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 11/04 3506 821-4 ILKON N DO NAS	553.506.000.000.821	326,80 D	
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 06828136306 VILMARA PEREIRA D	41.101	1.200,00 D	
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 89957810315 MARIA DA CONCEICA	41.102	600,00 D	
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 52367467372 JANIO TEIXEIRA LI	41.103	1.200,00 D	
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 20470800372 FRANCISCO PEREIRA	41.104	1.200,00 D	
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 13919555369 MARIA ANTONIA ROD	41.105	640,92 D	
11/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2022	841.011.200.155.500	11,00 D	
11/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2022	841.011.200.155.501	11,00 D	
11/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2022	841.011.200.155.502	11,00 D	
11/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2022	841.011.200.155.503	11,00 D	
11/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2022	841.011.200.155.504	11,00 D	
11/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.222,72 C	0,00 C
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4358 60751050363 KATIANE PEREIRA D	41.301	600,00 D	
13/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.260.542	11,00 D	
13/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	611,00 C	0,00 C
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5803 040762714006151 LUCAS COSTA B	41.601	2.190,00 D	
13/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2022	821.081.100.096.990	11,00 D	
13/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.201,50 C	0,00 C
20/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022	42.001	1.092,13 D	
20/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022	42.002	1.014,63 D	
20/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.136,76 C	0,00 C
22/04/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 22/04 3971 11640-8 ANTONIO N BRIT	553.971.000.011.640	300,72 D	
22/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,72 C	0,00 C
25/04/2022	2255	99015	870 Transferência recebida 29/04 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	25.000,00 C	
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.391	5.499,00 D	
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.686.192	10,20 D	

29/04/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	831.191.200.696.193	10,99 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O	70	19.479,81 D 0,00 C
				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 317008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	0,00	50.775,00	229.225,00

FICHA...: 292 DATA...: 17/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** Telefone: (86) 9921-

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

CÓDIGO: 3829

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

<p> FONTE DE RECURSOS : 552 Transferências de Recursos do FNDE Refe: CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 000 Não se aplica </p>
--

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 50.775,00

Valor por Extenso:

cinquenta mil, setecentos e setenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 292	DATA: 17/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA	CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPO R A MERENDA ESCOLAR.	VALOR BRUTO 50.775,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	50.775,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2021.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.775,00	50.775,00	50.775,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 50.775,00
cinquenta mil, setecentos e setenta e cinco reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 17/03/2022

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 317008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1851

DATA DA ORDEM: 07/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 07/04/2022

Credor...: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

Cod...: 3829

Endereço: AV HIGINO CUNHA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

Despesa Bruta: RR\$ 3.775,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317008	/2	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.775,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.775,00
TOTAL....					RR\$ 3.775,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.775,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.775,00

(três mil, setecentos e setenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	129011	7AB122	RR\$ 3.775,00
TOTAL...			RR\$ 3.775,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 317008

Distribuidora de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - (00000037 - RUA SOUSA, 276 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emissão: 17/03/2022 Valor Total: R\$ 50.775,00

NF-e
Nº 000.000.552
Série 001

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L
 AVENIDA HIRINO CUNHA, 1360
 CRISTO REI - TERESINA - PI
 Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.552
Série 001
Folha 1/1

2222 0337 5175 6900 0139 5500 1000 0005 5210 0001 5531

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

32220004597185 17/03/2022 10:08:50

37.517.569-0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037
 RUA SOUSA, 276
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

06.070.435/0001-99
 CENTRO
 64222-000

17/03/2022
 17/03/2022
 10:08:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	50.775,00	VALOR DO ICMS	7.920,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DIFERENCIADO	0,00	VALOR DO ICMS DIFERENCIADO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	7.920,38
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	DESPESAS	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	50.775,00
								VALOR TOTAL DO IMPOSTO	50.775,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENVIADO	0 - REMETENTE	QUANTIDADE	59,062,50	PESO LÍQUIDO	59,062,50
---------	---------------	------------	-----------	--------------	-----------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
07637	ARROZ BENEFICADO Val. Apox Tributado: 493,76 (4,20%)	11041010	000	5102	KG	1.875,00	0,27	0,00	11.756,25	11.756,25	1.410,75	0,00	12,00
07709	FLOCO DE MILHO SENO Val. Apox Tributado: 173,25 (4,20%)	11041900	000	5102	PKT	1.875,00	2,70	0,00	4.125,00	4.125,00	495,00	0,00	12,00
04153	ACUCAR CRISTAL SUC Val. Apox Tributado: 347,29 (4,20%)	17013000	000	5102	KG	1.875,00	4,41	0,00	8.268,75	8.268,75	1.448,76	0,00	18,00
07124	PEITO FRANGO Val. Apox Tributado: 1.115,25 (4,20%)	02071400	000	5102	KG	1.875,00	14,70	0,00	26.025,00	26.025,00	4.374,25	0,00	17,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Taxa de Mensagem para não contribuinte
 Taxa de Mensagem para não contribuinte
 V.M. Apox. Tributado: 2.102,55 (4,20%) Fonte: IBPT

PAGO: 12 000 00
 09 dia 23.03.2022

PNAE - Merenda
Conta: 12901-1
Secretaria de Educação

17/03/2022



DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Distribuindo Qualidade

CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3

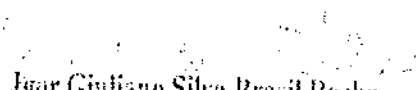
Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina - PI

Excelentíssimo Sr. Secretário

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, contratados pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, referente a Nota Fiscal de Nº 552, no valor de **R\$ R\$ 50.775,00 (Cinquenta Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais)**, a ser depositados na Conta Corrente nº 27289-2, Agência 4710-4, Banco do Brasil, em favor de DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, Inscrito no CNPJ nº 37.517.569/0001-39.

Cordialmente,

Teresina-PI, 17 de março de 2022.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA

Representante Legal



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211237517569000139

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.668.558-3
CNPJ/CPF
37.517.569/0001-39
NOME RAZÃO SOCIAL
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/12/2021, ÀS 15:03:02

VÁLIDA ATÉ 23/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webas.sefaz.piaui.gov.br/certidao-act-xml>

Chave para Autenticação: 065B-086E-B620-1644-0FCD-1D10-B8E0-B3AD



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.517.569/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/06/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DISTRIFACIL

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 46.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV HIGINO CUNHA

NÚMERO
1360

COMPLEMENTO

CEP
64.014-535

BAIRRO/DISTRITO
CRISTO REI

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DELAMBIENTAL@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(86) 9921-2258 / (86) 9469-1969

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/06/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2021 às 09:14:08 (data e hora de Brasília).



DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Distribuindo Qualidade
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3
Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

A empresa **DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, por meio de seu representante legal o **Sr. Igor Giuliano Silva Brasil Rocha**, confirma que recebeu o pagamento da importância de **R\$ 50.775,00 (Cinquenta Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais)**, referente ao pagamento dos produtos adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, conforme a NF-e de N° 552.

Cordialmente,

Teresina-PI, 17 março de 2022.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA
Representante Legal



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.517.569/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:33:06 do dia 10/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/03/2022.

Código de controle da certidão: **D95E.099E.8CC0.A3AB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.517.569/0001-39

Razão Social: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: AV HIGINO CUNHA 1360 / CRISTO REI / TERESINA / PI / 64014-535

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/03/2022 a 08/04/2022

Certificação Número: 2022031001554697447120

Informação obtida em 10/03/2022 11:48:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.517.569/0001-39

Certidão nº: 6135961/2022

Expedição: 21/02/2022, às 15:49:16

Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 37.517.569/0001-39, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2418280

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 37517569000139, REPRESENTANTE LEGAL: IGOR GIULIANO SILVA BRASIL
ROCHA

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA, 1360
BAIRRO: CRISTO REI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Fevereiro de 2022 às 08 h 40 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2418280. Código verificador: 8BFDC.7525E.6344E.43206

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 37.517.569/0001-39
NOME EMPRESARIAL: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: IGOR GIULIANO SILVA BRASIL ROCHA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/04/2021 às 14:25 (Sete e hora de Brasília).



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2202223751756900013901

RAZÃO SOCIAL	
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE HIGINO CUNHA 1360	CRISTO REI
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64014535
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.517.569/0001-39	19.668.558-3
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/02/2022, ÀS 17:20:20

VÁLIDA ATÉ 23/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sctm.gol.gov.br/certificar-ufpi-web>

Chave para Autenticação: 14E0-F037-AB39-F9E5-933C-D703-BDBE-8C2B



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 002.876/22-28

CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39

Contribuinte: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:01:47 h, do dia 11/01/2022.

Validade: 11/04/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>

- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
(DISTRIFACIL)

CNPJ: 37.517.569/0001-39

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2022, às 16h57

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4UZMYG9.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Relação de Infrações Trabalhistas

EMPREGADOR: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (DISTRIFACIL) E TODAS AS SUAS FILIAIS.

CNPJ: 37.517.569/0001-39

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2022, às 17h06

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Quantidade de Processos Por Situação:

Procedentes com efeito para reincidência: 0

Procedentes sem efeito para reincidência: 0

Todos os demais: 0

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço <http://cdclt.mte.br/inter/cdoit/pages/infracoes/verificar> utilizando o código 4UZ0m7V.

4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente.

5 - Será considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade.

ANEXO - Relação dos Dispositivos Legais Consultados

- Art 9º, caput, da MP 927.
Art. 1º da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 1º da Lei nº 605/1949.
Art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29.6.2001.
Art. 1º da Lei nº 12.436/2011.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965 e com o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965.
Art. 1º da Lei nº 9.029, de 13.4.1995.
Art. 1º da Lei nº 9.029/1995.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.98, c/c arts. 1º e 2º do Decreto nº 94.536, de 29.6.87.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.98, c/c o Decreto nº 1.574, de 31.6.95.
Art. 1º, § 1º, da Lei nº 4.923, de 23.12.1965, combinado com o artigo 1º da Portaria n. 1.127, de de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 1º, §1º da Lei 13.475/17.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 95.247, 17.11.1987.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987.
Art. 1º, da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965.
Art. 1º, in fine, da Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998.
Art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.68.
Art. 1º, parágrafo único, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o art. 2º, inciso I, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 4º, §1º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 4º, §2º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 10 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 10, §1º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da MP 936/2020.
Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 10, §2º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 10, caput e incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 10, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 10, inciso I c/c § 2º do mesmo artigo da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 10, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 10, incisos I, II ou III, c/c § 3º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 10, incisos II e III, c/c § 2º do mesmo artigo da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 10º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 10º, §4º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 10º, §5º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 11, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 11, § 4º, da MP 936/2020.
Art. 11, §6º da Lei nº 9.432/1997.
Art. 11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 11, caput, da MP 927.
Art. 11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 11, parágrafo único, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 12 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 12 da Lei nº 4.689, de 18.6.1965.
Art. 12 da MP 936/2020.
Art. 12, § 1º, da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, § 4º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, § 4º, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, §1º, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, §2º da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, §2º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, §2º, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, §2º, Inc. I e II da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, §2º, Inc. I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, alínea "a", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "b", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "c", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "d", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.

Art. 12, alínea "e", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974, combinado com o art. 19 do Decreto nº 73.841, de 13.3.74.
Art. 12, alínea f, da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, caput e §1º da Lei nº 14.020, de 06/07/2020.
Art. 12, caput e incisos, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 12, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 12, I e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, II e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13 da Lei nº 6.533/1978.
Art. 13, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da MP 927.
Art. 13, inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, parágrafo único, do Decreto nº 57.690, de 1º.2.1966.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 132 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 14 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 14, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, § 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, caput e incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 140 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, caput e §1º, da CLT.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 15 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 15 da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 15 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 15, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 150, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 150, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 152 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 16 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 16 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 16, caput, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 16, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 16º, da Lei nº 14.020 de 05/07/2020 c/c Art. 4º do Decreto 10.422, de 13 de julho de 2020.
Art. 168, § 7º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 168, §6º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 17 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17 da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 17, § 1º, da Lei nº 12.690, de 19 de julho 2012.
Art. 17, §2º, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 17, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 17, combinado com o art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 e com o art. 34, § 6º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17, combinado com o art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 18 da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 18 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 18, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 18, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 18, inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso IV, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 19 da Lei Complementar 150/2015 c/c art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 19 da Lei Complementar 150/2015 c/c art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 19 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 19, §4º, da Lei 13.475/2017.
Art. 2º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 2º, § 2º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º da Lei Complementar nº 110, de 29.6.2001.
Art. 2º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11.10.72.
Art. 2º, § 4º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 5º, inciso I da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 6º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 8º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, §1º da Lei 6.019/74, com redação conferida pela Lei 13.429/17 c/c art. 7º, parágrafo único, art. 9º, parágrafo único, e art. 14 da Lei 7.783/89.
Art. 2º, caput, da Lei nº 6.224, de 14.7.1975.
Art. 2º, caput, do Decreto-Lei nº 806, de 4.9.1969.
Art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, inciso V, alínea "b", da Lei 13.103, de 02 de março de 2.015.
Art. 20, caput, da Lei 13.475/2017.
Art. 20, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 20, parágrafo único, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 21, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, § 2º, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, § 4º, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, inciso I, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso II, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso III, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso IV, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso V, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 22 da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 22 da Lei nº 8.036, de 11.5.1990, c/c art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 22 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 22, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 22, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 22, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 22, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 224, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, § 1º, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela MP 905 de 11 de novembro de 2019.
Art. 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 225 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 227, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 227, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 229, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 23 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 23 da Lei nº 6.615/1978.
Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990, c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 230, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 230, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §10 da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §4º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §8º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §9º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, § 5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §1º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §11º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §7º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, I da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, II da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, III da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-G da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-G da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 24 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11.1.1990.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso I da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso II da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º, do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 240, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 240, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 242 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 243 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 245 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 246 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 248, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.



Emissão de comprovantes

G3331115111177251
11/04/2022 16:06:20

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:52
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.901-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	554.710.000.027.289
VALOR TOTAL	47.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.901
=====

NR.AUTENTICACAO	1.54F.9FB.DC8.026.1D7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



Emissão de comprovantes

G333111511177251
11/04/2022 16:06:52

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:48
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.901-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2022
NR. DOCUMENTO 554.710.000.027.289
VALOR TOTAL 3.775,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.901
=====

NR. AUTENTICACAO 3.0FC.F58.A13.7AB.122

Transação efetuada com sucesso por: JE715631 CLARA PEREIRA SOBR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 413001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
229.225,00	50.775,00	9.998,30	219.226,70

FICHA...: 292 DATA...: 13/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** Telefone: (86) 9921-

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39 CÓDIGO: 3829

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 552 Transferências de Recursos do FNDE Refer
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 GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 9.998,30

Valor por Extenso:

nove mil, novecentos e noventa e oito 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: 13/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **413001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 292	DATA: 13/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 13/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ 37.517.569/0001-39
Endereço: AV HIGINO CUNHA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPO R A MERENDA ESCOLAR.	VALOR BRUTO 9.998,30 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	9.998,30
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2021.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.998,30	9.998,30	9.998,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.998,30
nove mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 13/04/2022

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 413001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2410

DATA DA ORDEM: 19/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/04/2022

Credor.: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

Cod...: 3829

Endereço: AV HIGINO CUNHA

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

Despesa Bruta: RR\$ 9.998,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413001	/1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 9.998,30	RR\$ 0,00	RR\$ 9.998,30
TOTAL....					RR\$ 9.998,30	RR\$ 0,00	RR\$ 9.998,30

Despesa Líquida : RR\$ 9.998,30

(nove mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	129011	2BACD9	RR\$ 9.998,30
TOTAL...			RR\$ 9.998,30



Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Recebemos de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037 - RUA SOUSA, 276 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emissão: 13/04/2022 Valor Total: R\$ 9.998,30

NF-e
Nº 000.000.597
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

 <p>DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L</p> <p>AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360 CRISTO REI - TERESINA - PI Fone: (88)3303-4744 CEP: 64014-535</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.597 Série 001 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0437 5175 6900 0139 5500 1000 0005 9710 0001 5987</p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticação</p>
	<p>PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 322220006390568 13/04/2022 11:24:42</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 196685583</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p>		<p>CNPJ 37.517.569/0001-39</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037		CNPJ / CPF 06.076.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 15/04/2022
ENDEREÇO RUA SOUSA, 276		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI	DATA DA SAÍDA 13/04/2022
		TELEFONE/FAX	HORA DA SAÍDA 11:23:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.201,30	1.210,17	0,00	0,00	9.998,30
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DEDUÇÃO	OUTRAS DEDUÇÕES ACELERAÇÃO	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.998,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		RCTE POR LOMBA 0 - REMETENTE	QUANTO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INFORMAÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				9.590,00	9.590,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SER.	QTD.	DESP.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEPOSTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA N.º	ICMS	IPI
07257	ARROZ BIFER.TIPO 1 Val. Aprox. Tributos: 76,86 (4,20%)	10064021	000	5102	KG	300,00	6,10	0,00	1.830,00	1.830,00	219,60	0,00	12,00	0,00	0,00
07571	BISCOITO SALGADO C. CRACKER 400G Val. Aprox. Tributos: 75,47 (4,20%)	19053100	060	5403	PC	300,00	5,39	0,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07709	FLOCO DE MILHO 500G Val. Aprox. Tributos: 53,59 (4,20%)	11051200	090	5102	PCT	300,00	2,39	0,00	807,00	807,00	96,84	0,00	12,00	0,00	0,00
06465	MACARÃO 500G Val. Aprox. Tributos: 58,94 (4,20%)	19031900	000	5102	UND	300,00	4,57	0,00	1.401,00	1.401,00	168,12	0,00	12,00	0,00	0,00
09463	ATCHAR CRISTAL 1KG Val. Aprox. Tributos: 74,97 (4,20%)	17019900	000	5102	KG	300,00	5,95	0,00	1.785,00	1.785,00	221,40	0,00	12,00	0,00	0,00
07546	FRANGO CUNG C/20KG Val. Aprox. Tributos: 93,85 (4,20%)	01071200	000	5102	KG	170,00	15,99	0,00	2.718,30	2.718,30	404,31	0,00	12,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

MUNICÍPIO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

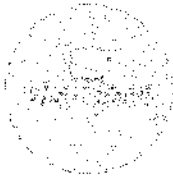
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Texto de Mensagem para não contribuinte
 Texto de Mensagem para não contribuinte
 Val. Aprox. Tributos: 418,52 (4,20%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO FISCAL

13-04-2022

13-04-2022




DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Distribuindo Qualidade
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3
Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

A empresa **DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, por meio de seu representante legal o **Sr. Igor Giuliano Silva Brasil Rocha**, confirma que recebeu o pagamento da importância de **R\$ 9.998,30 (Nove Mil e Novecentos e Noventa e Oito Reais e Trinta Centavos)**, referente ao pagamento dos produtos adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, conforme a **NF-e de N° 597**.

Cordialmente,

Teresina-PI, 13 de abril de 2022.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

Distrifácil Distribuidora de Alimentos LTDA
Representante Legal




DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Distribuindo Qualidade
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3
Av. Hígino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

Excelentíssimo Sr. Secretário

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, contratados pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, a Nota Fiscal de Nº 597, no valor **R\$ 9.998,30 (Nove Mil e Novecentos e Noventa e Oito Reais e Trinta Centavos)**, a ser depositados na Conta Corrente nº 27289-2, Agência 4710-4, Banco do Brasil, em favor de DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, Inscrito no CNPJ nº 37.517.569/0001-39.

Cordialmente,

Teresina-PI, 13 de abril de 2022.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA

Representante Legal



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211237517569000139

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.668.558-3
CNPJ/CPF
37.517.569/0001-39
NOME RAZÃO SOCIAL
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/12/2021, ÀS 15:03:02

VÁLIDA ATÉ 23/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.cefazpi.gov.br/certidao.html>

Chave para Autenticação: 065B-086E-B620-1644-0FCD-1D10-B8E0-B3AD



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 37.517.569/0001-39

Certidão n°: 6135961/2022

Expedição: 21/02/2022, às 15:49:16

Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **37.517.569/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.517.569/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/06/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIFACIL	PORTE DEMAIS
--	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV HIGINO CUNHA	NÚMERO 1360	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 64.014-535	BAIRRO/DISTRITO CRISTO REI	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DELAMBIENTAL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 9921-2258/ (86) 9469-1969
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/06/2020
------------------------------------	---

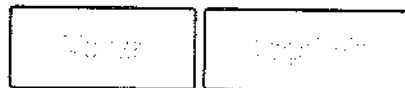
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2021 às 09:14:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.517.569/0001-39

Razão Social: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: AV HIGINO CUNHA 1360 / CRISTO REI / TERESINA / PI / 64014-535

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/03/2022 a 27/04/2022

Certificação Número: 2022032901565922998134

Informação obtida em 07/04/2022 11:36:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 37.517.569/0001-39
NOME EMPRESARIAL: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: IGOR GIULIANO SILVA BRASIL ROCHA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 07/04/2021 às 14:25 (data e hora de Brasília).



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2418280

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 37517569000139, REPRESENTANTE LEGAL: IGOR GIULIANO SILVA BRASIL
ROCHA

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA, 1360
BAIRRO: CRISTO REI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Fevereiro de 2022 às 08 h 40 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2418280. Código verificador: 8BFDC.7525E.6344E.43206



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220237517569000139

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.668.558-3
CNPJ/CPF
37.517.569/0001-39
NOME RAZÃO SOCIAL
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/02/2022, ÀS 15:40:44

VÁLIDA ATÉ 22/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO SERÁ VÁLIDO ANTES DE SUA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET NO SITE <http://www.piaui.org.br/portal/autenticacao>

Chave para Autenticação: C262-4BBB-0398-8056-4B17-8F57-13FF-FB89



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2202223751756900013901

RAZÃO SOCIAL	
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE HIGINO CUNHA 1360	CRISTO REI
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64014535
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.517.569/0001-39	19.668.558-3
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/02/2022, ÀS 17:20:20

VÁLIDA ATÉ 23/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET NO SITE
<http://www.vefap.pi.gov.br/verifica-certidao>

Chave para Autenticação: 14E0-F037-AB39-F9E5-933C-D703-BDBE-8C2B



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 108.348/22-18

CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39

Contribuinte: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:04:14 h, do dia 06/04/2022.

Validade: 05/07/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Art. 9º do Decreto nº 66.408, de 3.4.1970.
Art. 9º, § 1º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, § 2º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, § 5º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, §2º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 9º, alínea "a", da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, alínea "b", da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 9º, caput, do Decreto-Lei nº 972, de 17.10.1969.
Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.
Art. nº 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art.235-C, §1º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art.235-C, §2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art.4º da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, combinado com o art. 12, II, do Decreto nº 73.841, de 13.3.1971.
Artigo 24 c/c art. 19 da Lei 7.998/90.
Artigos 3º e 7º c/c artigo 24 da Lei nº 7.998 de 11/01/1990.
Arts. 1º e 4º da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 5º, caput, do Decreto nº 95.247, de 17.11.1987.
Arts. 1º e 8º da Lei nº 7.418, de 16.12.85, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 4º, caput, do Decreto nº 95.247, de 17.11.1987.
Arts. 17, §3º, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 153 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 17, caput, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 130, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 19 e 32 da Lei Complementar 150, de 2015, c/c Portaria Interministerial 822, de 30 de Setembro de 2015, c/c art. 41 caput da CLT.
Arts. 2º, §5º, inciso III, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 75 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 23, §3º, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015.
Arts. 23, §5º, e 19 da Lei Complementar 150/2015.
Arts. 24 e 19 da Lei Complementar nº 150/2015.
Arts. 3º, 7º e 24 da Lei 7.998, de 11/01/1990 combinado com arts. 5º, 6º e 7º da Portaria 1.129/2014.
Arts. 3º, 7º, 8º e 24 da Lei 7.998, de 11/01/1990.
Arts. 5º, 6º, § 2º e 14 da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Arts. 5º, 6º, § 2º e 14 da MP 936, de 01/04/2020.
Lei nº 10.101/2000, art. 6º, parágrafo único.
NR-01 DISPOSIÇÕES GERAIS
NR-03 EMBARGO OU INTERDIÇÃO
NR-04 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO
NR-05 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA
NR-06 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI
NR-07 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL
NR-08 EDIFICAÇÕES
NR-09 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
NR-10 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
NR-11 TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM EMANUSEIO DE MATERIAIS
NR-12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
NR-13 CALDEIRAS E VASOS SOB PRESSÃO
NR-14 FORNOS
NR-15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES
NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS
NR-17 ERGONOMIA
NR-18 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
NR-19 EXPLOSIVOS
NR-20 LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS
NR-21 TRABALHO A CÉU ABERTO
NR-22 SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NA MINERAÇÃO
NR-23 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
NR-24 CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO
NR-25 RESÍDUOS INDUSTRIAIS
NR-26 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
NR-29 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PORTUÁRIO
NR-30 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO
NR-31 SST NA AGRICULTURA, PECUÁRIA SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA
NR-32 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE
NR-33 SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS
NR-34 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL
NR-35 TRABALHO EM ALTURA
NR-36 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM EMPRESAS DE ABATE E PROCESSAMENTO DE CARNES E DERIVADOS
NR-37 SEGURANÇA E SAÚDE EM PLATAFORMAS DE PETRÓLEO

Art. 7º, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 7º, inciso I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 7º, parágrafo único, Inciso II, da MP 936/2020.
Art. 70 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 71, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, §5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 71, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 72, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 722 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 73, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 73, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 73, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 74, §2º da CLT.
Art. 74, §3º da CLT.
Art. 74, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 74, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 75-C da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-C, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-C, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-D, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-E, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, parágrafo único, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 8º da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 8º da Lei nº 605/1949.
Art. 8º da Lei 6.019 de 3.1.1974, combinado com o art. 7º e art. 9º da Portaria nº 789 de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974, combinado com os artigos 7º e 9º da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o art. 7º, §3º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 8º da Lei 6.019/74 c/c art. 7º, §2º e art. 9º da Portaria 789, de 02.06.2014.
Art. 8º da Lei n.º 5.811, de 11.10.72.
Art. 8º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 8º da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 8º, § 1º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, § 1º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 2º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 2º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 2º, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 8º, § 3º da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 3º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 3º, inciso I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, § 3º, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 8º, § 4º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 4º, da MP 936/2020.
Art. 8º, §4º, incisos I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, §5º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, §5º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, §5º, da MP 936/2020.
Art. 8º, §6º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, caput, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, caput, da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 8º, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 8º, caput, da MP 936/2020.
Art. 8º, caput, e §7º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 82, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 9º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 9º da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 9º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 9º da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 9º da Lei nº 605/1949.

Art. 59, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 59, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59-A, §2º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 4º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 6º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.

Art. 6º da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 6º, § 1º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, § 2º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, § 3º da MP 927.

Art. 6º, § 3º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 6º, caput, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.

Art. 6º, caput, da MP 927.

Art. 6º, inciso I, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11.10.72.

Art. 6º, inciso III, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, parágrafo único, da Lei 6.019, de 3.1.1974.

Art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.

Art. 6º-A da Lei nº 10.101/2000.

Art. 6º e parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 60, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 602, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 602, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 61, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 61, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 62, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 628, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 63, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 630, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 630, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 64, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 65, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 65 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 66, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 67, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 67, caput c/c §1º, da Lei 13.475/2017.

Art. 67, caput, c/c art. 68, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 67, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 67, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 68, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela MP 905 de 11 de novembro de 2019.

Art. 68, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 7º da Lei nº 605/1949.

Art. 7º da Lei nº 605/1949 c/c art. 19 da Lei Complementar 150/2015.

Art. 7º inciso II combinado com Art. 8º § 1º e Art. 12 caput e incisos I e II, da MP 936/2020.

Art. 7º inciso II combinado com Art. 8º e Arts. 11 e 12, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º inciso II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º inciso III da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, § 1º, da Lei 13.475/17.

Art. 7º, § 3º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, §1º, incisos I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, §1º, incisos I, II e III da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, caput, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, caput, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.

Art. 7º, caput, da MP 936/2020.

Art. 7º, caput, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, III e alíneas "a", "b" e "c" combinado com o art. 11, §1º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, III e alíneas "a", "b" e "c" combinado com o art. 11, §1º, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, III, e alíneas "a", "b" ou "c" combinado com o art. 11, §1º, da MP 936/2020.

Art. 7º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 484-A, inciso I, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 18, §1º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
Art. 487, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 487, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 487, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 488, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 49, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 5º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º, § 2º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 5º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973, combinado com o § 1º do art. 5º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 73.626, de 12.2.1974.
Art. 5º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 5º da Lei nº 9.719, de 27.11.98.
Art. 5º, § 2º, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, § 3º, inc. I, c/c art. 5º, § 2º, inc. I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 5º, § 3º, inciso I, combinado com o art. 5º, § 2º, inciso I, ambos da MP 936/2020.
Art. 5º, § 3º, inciso I, combinado com o art. 5º, § 2º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 5º, inciso I, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso II, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso III, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso IV, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso V, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º-A, §3º, da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei nº 13.429/2017.
Art. 5º; § 2º, I da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 50 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 50, §1º, da Lei 13.475/17.
Art. 50, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 507-A da Consolidação das Leis do Trabalho com redação conferida pela Lei nº 13.467, de 2017.
Art. 51, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, § 4º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, § 5º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 52 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 52 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 52 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 52, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 52, parte final, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 53 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 53, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 54, alínea "a", da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 54, alínea "b", da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 54, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 54, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 543, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 543, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 543, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 545, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 545, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 56, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 57, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 58, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 58, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 58-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58-A, caput, e §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 582, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 583 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 583, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 587 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 587 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 2º c/c § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, § 2º c/c §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 59, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 59, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, caput c/c art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 59, caput c/c art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 452-A, inciso II, c/c §12º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-A, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-A, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-G da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-H da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 456-A, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 457, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 457, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 457, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 457, §12º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.
Art. 457, §14º, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.
Art. 457, §14º, Incisos I e II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.
Art. 457, §15º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.
Art. 457, §16º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.
Art. 457, §18º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.
Art. 457, §19º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.
Art. 457, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 458, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 458, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 458, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 458, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 458, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 458, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 46 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 46 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 461, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 462, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 462, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 462, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 462, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 462, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 462, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 464 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 464 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 468, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 468, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 469, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 469, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 469, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 469, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 47 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 47, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 47, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 47, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 47, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 471 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 472, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 476-A, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 476-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 476-A, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 476-A, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 476-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 477, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 477, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 477, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 477, § 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 477, § 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 477, § 6º, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 477, § 6º, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 477, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 477, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 479, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 48 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 48 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 48, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 48, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 48, inciso III, da Lei 13.475/17.

Art. 41, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 41, caput, c/c art. 47, §1º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 41, caput, c/c art. 47, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 41, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 41, caput, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 41, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 412 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 42 da Lei nº 12.815 de 5.6.2013.
Art. 42, § 1º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, § 2º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, § 3º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 42, inciso I, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, inciso II, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 427, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 429, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação da Lei nº 12.594/2012.
Art. 429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 53 do Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018.
Art. 429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 43, § 1º, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, § 1º, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, § 2º, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, §7º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 43, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, V, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, VI, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, VII, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 432, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 432, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 433 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 44 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 44, §1º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 2ºC da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990 c/c art. 19 da Lei Complementar 150/2015.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 2ºC da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 445, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 445, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 45 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 45 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 45, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 45, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, I, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, III, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §11º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-A, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, §2º, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, §8º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §9º, da Consolidação das Leis do Trabalho, c/c art. 6º da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, II, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 39, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 390, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 390-C da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 391, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c Lei Complementar nº 146, de 25 de junho de 2014.
Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 392, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392, § 4º, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392, § 4º, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 392, § 4º, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 392, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392-A, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 392-A, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 393 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 394, caput, incisos I, I e III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394, I, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394, II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394, III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394-A da CLT.
Art. 394-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 394-A, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 394-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 395 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 395 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 396, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 396, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º da Lei 6.019, de 3.1.1974, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 4º da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 4º da Lei nº 9.432/1997.
Art. 4º inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, § 2º da Lei 13.475/17.
Art. 4º, § 2º, da MP 927.
Art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, caput, do Decreto-Lei nº 972, de 17.10.1969.
Art. 4º, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.
Art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, parágrafo único da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "a", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "b", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "c", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "d", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso II, da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 40 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 40, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 40, parágrafo 3º, da Lei nº 12.815 de 5.6.2013.
Art. 40, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 400 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 403, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 403, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 404, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "d", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 409 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 41, § 1º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 41, § 2º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 41, § 2º, da Lei 13.475/17.
Art. 41, § 3º, da Lei 13.475/17.

Art. 31, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 31, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 31, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 318 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 319 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 32, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 320, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 321 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 33, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 33, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 335, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 335, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 335, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 34, §1º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §2º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §3º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §4º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §5º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 35 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 35, caput, c/c §§1º, 2º e 4º, da Lei 13.475/2017.
Art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 358, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 358, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 36 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 36 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 36, §4º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 36, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 36, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 36, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 37 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 373-A, inciso I, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015 .
Art. 373-A, inciso I, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso I, da CLT.
Art. 373-A, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso II, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso II, da CLT.
Art. 373-A, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso III, da CLT.
Art. 373-A, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso V, da CLT.
Art. 373-A, inciso V, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 377, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 38, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 38, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 38, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 38, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 38, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 38, incisos I e II, da Lei 13.475/17.
Art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 386 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 389, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 39 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 39, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 39, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 248, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 248, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 249, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 25 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 25 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 25, § 1º, da Lei 13.475/17.
Art. 25, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 25, § 2º, da Lei 13.475/17.
Art. 25, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 25, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 250, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 251, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 252 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 253, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 26 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 26 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 26 da Lei nº 8.630, de 25.2.93.
Art. 26, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 26, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 26, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 26, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 26, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 27 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 27, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 27, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 28 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 28, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 28, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 29, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c arts. 9º e 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 29, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 29, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29, §1º, da Lei 13.475/17.
Art. 29, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 29, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, alínea "d", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, caput da CLT.
Art. 29, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 293 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 294 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 295, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 296 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 297 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 298 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 299 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso V, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 3º da Lei nº 6.224, de 14.7.1975.
Art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 3º, § 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 3º, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 3º, caput, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 3º, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 3º, inciso V, § 2º; Art. 4º, § 2º; art. 5º; art. 6º e art. 7º da Lei 13.189/15, alterada pela Lei 13.456/17.
Art. 3º, incisos I e II, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 30 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 30, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 30, caput e incisos da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 300, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 301 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 303 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 304, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 304, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 305 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 307 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 308 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 31 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 31, inciso I, da Lei 13.475/17.

Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso I, c/c art. 18, § 1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 230, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 230, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, § 10 da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, § 3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, § 4º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, § 8º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, § 9º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, § 9º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, § 5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, § 1º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, § 2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, § 3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, § 11º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, § 7º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, I da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, II da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, III da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-G da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-G da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 24 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11.1.1990.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso I da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso II da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º, do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 240, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 240, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 242 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 243 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 245 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 246 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 248, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 16º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020 c/c Art. 4º do Decreto 10.422, de 13 de julho de 2020.
Art. 168, § 7º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 168, §6º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 17 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17 da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 17, § 1º, da Lei nº 12.690, de 19 de julho 2012.
Art. 17, §2º, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 17, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 17, combinado com o art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 e com o art. 34, § 6º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17, combinado com o art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 18 da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 18 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 18, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 18, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 18, inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso IV, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 19 da Lei Complementar 150/2015 c/c art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 19 da Lei Complementar 150/2015 c/c art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 19 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 19, §4º, da Lei 13.475/2017.
Art. 2º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 2º, § 2º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º da Lei Complementar nº 110, de 29.6.2001.
Art. 2º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11.10.72.
Art. 2º, § 4º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 5º, inciso I da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 6º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 8º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, §1º da Lei 6.019/74, com redação conferida pela Lei 13.429/17 c/c art. 7º, parágrafo único, art. 9º, parágrafo único, e art. 14 da Lei 7.783/89.
Art. 2º, caput, da Lei nº 6.224, de 14.7.1975.
Art. 2º, caput, do Decreto-Lei nº 806, de 4.9.1969.
Art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, inciso V, alínea "b", da Lei 13.103, de 02 de março de 2.015.
Art. 20, caput, da Lei 13.475/2017.
Art. 20, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 20, parágrafo único, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 21, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, § 2º, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, § 4º, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, inciso I, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso II, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso III, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso IV, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso V, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 22 da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 22 da Lei nº 8.036, de 11.5.1990, c/c art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 22 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 22, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 22, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 22, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 22, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 224, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, § 1º, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela MP 905 de 11 de novembro de 2019.
Art. 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 225 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 227, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 227, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 229, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 23 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 23 da Lei nº 6.615/1978.
Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990, c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 12, alínea "e", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974, combinado com o art. 19 do Decreto nº 73.841, de 13.3.74.
Art. 12, alínea f, da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, caput e §1º da Lei nº 14.020, de 06/07/2020.
Art. 12, caput e incisos, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 12, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 12, I e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, II e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13 da Lei nº 6.533/1978.
Art. 13, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da MP 927.
Art. 13, inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, parágrafo único, do Decreto nº 57.690, de 1º.2.1966.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 132 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 14 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 14, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, § 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, caput e incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 140 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, caput e §1º, da CLT.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 15 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 15 da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 15 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 15, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 150, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 150, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 152 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 16 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 16 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 16, caput, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 16, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

ANEXO - Relação dos Dispositivos Legais Consultados

Art 9º, caput, da MP 927.
Art. 1º da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 1º da Lei nº 605/1949.
Art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29.6.2001.
Art. 1º da Lei nº 12.436/2011.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965 e com o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965.
Art. 1º da Lei nº 9.029, de 13.4.1995.
Art. 1º da Lei nº 9.029/1995.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.98, c/c arts. 1º e 2º do Decreto nº 94.536, de 29.6.87.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.98, c/c o Decreto nº 1.574, de 31.6.95.
Art. 1º, § 1º, da Lei nº 4.923, de 23.12.1965, combinado com o artigo 1º da Portaria n. 1.127, de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 1º, §1º da Lei 13.475/17.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 95.247, de 17.11.1987.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987.
Art. 1º, da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965.
Art. 1º, in fine, da Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998.
Art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.68.
Art. 1º, parágrafo único, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o art. 2º, inciso I, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 4º, §1º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 4º, §2º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 10 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 10, §1º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da MP 936/2020.
Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 10, §2º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 10, caput e incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 10, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 10, inciso I c/c § 2º do mesmo artigo da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 10, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 10, incisos I, II ou III, c/c § 3º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 10, incisos II e III, c/c § 2º do mesmo artigo da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 10º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 10º, §4º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 10º, §5º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 11, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 11, § 4º, da MP 936/2020.
Art. 11, §6º da Lei nº 9.432/1997.
Art. 11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 11, caput, da MP 927.
Art. 11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 11, parágrafo único, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 12 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 12 da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 12 da MP 936/2020.
Art. 12, § 1º, da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, § 4º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, § 4º, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, §1º, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, §2º da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, §2º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, §2º, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, §2º, Inc. I e II da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, §2º, Inc. I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, alínea "a", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "b", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "c", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "d", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Relação de Infrações Trabalhistas

EMPREGADOR: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (DISTRIFACIL) E TODAS AS SUAS FILIAIS.

CNPJ: 37.517.569/0001-39

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2022, às 17h06

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Quantidade de Processos Por Situação:

Procedentes com efeito para reincidência: 0

Procedentes sem efeito para reincidência: 0

Todos os demais: 0

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.br/inter/cdcit/pages/infracoes/verificar> utilizando o código **4UZOm7V**.

4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente.

5 - Será considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
(DISTRIFACIL)
CNPJ: 37.517.569/0001-39

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2022, às 16h57

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4UZMYG9.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.517.569/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:42:45 do dia 22/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/09/2022.

Código de controle da certidão: **7203.868B.7E1F.1EC5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Emissão de comprovantes

G3312211164902411
22/04/2022 11:36:1119/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:58:01
225502255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.901-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2022
NR. DOCUMENTO 554.710.000.027.289
VALOR TOTAL 9.998,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.901

=====

NR. AUTENTICACAO 4.CE4.647.688.2BA.C09

Banco do Brasil
413001

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 409002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
6.390,00	29.610,00	6.168,00	222,00

FICHA...: 300 DATA...: 09/04/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 - , CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE ABRIL DE 2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.168,00

Valor por Extensão:

seis mil, cento e sessenta 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: 09/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 409002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 300 DATA: 09/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/04/2022

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 - , CONFORME CONTRA
TO N° 1.1008/2021, PREGÃO SRP N° R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE ABRIL DE 2022 6.168,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 6.168,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 03 SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000 Quota Parte do Salário Educação
3.3.90.39.13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdcbro 13

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.168,00	6.168,00	6.168,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.168,00
seis mil, cento e sessenta 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 09/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 409002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3132

DATA DA ORDEM: 19/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/04/2022

Credor...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod...: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 - ,
CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE
MARÇO DE 2022 A 10 DE ABRIL DE 2022

Despesa Bruta: RR\$ 6.168,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
409002	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.168,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.168,00
TOTAL....					RR\$ 6.168,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.168,00

Despesa Líquida : RR\$ 6.168,00

(seis mil, cento e sessenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	90522		RR\$ 6.168,00
TOTAL...			RR\$ 6.168,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.644.834/0001-93 INSC. EST. 104688408
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-033 PI
FONE: (06) 4221-8003 E-MAIL: brlocadora@brlocadora.com

NOTA FATURA
Nº: 004403

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSÃO
03/03/2022

VENCIMENTO
NA APRESENTAÇÃO

VALOR (R\$)
R\$ 6.168,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (06)98178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (SEIS MIL CENTO E SESSENTA E OITO REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 - CONFORME CONTRATO Nº 1 10087021, PREGÃO SRP Nº R0082021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE ABRIL DE 2022.	1	UND	R\$ 6.168,00	R\$ 6.168,00
TOTAL:				R\$ 6.168,00

9052-8

TOTAL: R\$ 6.168,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.



Ofício nº 0313/2022-Faturamento

Teresina-PI, 11 de abril de 2022.

Ao Sr.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 6.168,00 (seis mil e cento e sessenta e oito reais) referente à locação de veículos, relativo ao período de 11 de março de 2022 a 10 abril de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônico SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4403, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

QTD	VEICULO	QTD	VL. UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo Pick-up 4X4, cabine dupla, motor diesel 2.5 a 3.0	01	R\$ 6.168,00	R\$ 6.168,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

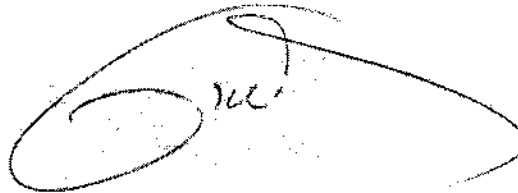
SOSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.408.648-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 66 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com

RECIBO R\$ 6.168,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 6.168,00 (seis mil e cento e sessenta e oito reais) referente à locação de veículos tipo Pick-up 4X4, relativo ao período de 11 de março de 2022 a 10 abril de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônico SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4403, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, _____ de _____ de 2022.



SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.541.834/0001-93 | IE: 10.468.848-6

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



Emissão de comprovantes

G3311608381737351
16/05/2022 08:49:57

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:51
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PH CAJUEIRO DA PRAIA-05E
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.105.628
VALOR TOTAL	6.168,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052
=====

NR. AUTENTICACAO	4.BEF.0C3.21D.D70.BF4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 413006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.936,00	19.064,00	10.535,00	6.401,00

FICHA...: 300 DATA...: 13/04/2022 CONTRATO...: 01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO VERDE TERESINA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (15.000L) 20 DIARIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.535,00

Valor por Extenso:

dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **413006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 300	DATA: 13/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 13/04/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (15.000L) 20 DIARIAS.	VALOR BRUTO 10.535,00
	DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10.535,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO 02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
--	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.535,00	10.535,00	10.535,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **10.535,00**
dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 13/04/2022

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 413006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2527

DATA DA ORDEM: 28/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/04/2022

Credor...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05

Cod...: 4302

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (15.000L) 20 DIARIAS.

Despesa Bruta: RR\$ 10.535,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413006	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10.535,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.535,00
TOTAL....					RR\$ 10.535,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.535,00

Despesa Líquida : RR\$ 10.535,00

(dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	90522	1B14AC	RR\$ 10.535,00
TOTAL...			RR\$ 10.535,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empo=213006

	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N, CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI CNPJ – 28.925.595/0001-05	TEL: (86) 988474032
--	---	---------------------

NOTA DE FATURA	Nº 549/2022
-----------------------	--------------------

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ: 06.070.435/0001-99 R PRINCIPAL, S/N, CENTRO CEP: 64.222-000- CAJUEIRO DA PRAIA/PI	DATA DE EMISSÃO: 13/04/2022
---	-----------------------------

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA(15.000L) 20 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIA, R\$ 526,75.	R\$ 10.535,00

Rid

Salário Educação
 Conta: 12001-1 9052-2.

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R\$ 10.535,00

OBSERVAÇÕES	<p>Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03</p> <p style="text-align: right;"> <i>Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro</i> Sup. de Controle Interno Portaria: 54/2022 </p> <p style="text-align: center;">FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.5em;"><i>13 04 2022</i></p>
--------------------	---

CNPJ: 28.925.595/0001-05

LE: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.070.435/0001-99, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE MAQUINAS, REF RECIBO FATURA 549/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 10.535,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 13/04/2022

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP

Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR



Emissão de comprovantes

G3330214354049371
02/05/2022 14:45:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 10.535,00

DEBITO EM: 28/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: A.ECD.ECD.E92.181.4AC

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 409003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.222,00	35.778,00	2.350,00	4.872,00

FICHA...: 300 DATA...: 09/04/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO Nº 11.008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.350,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 409003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 300	DATA: 09/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/04/2022
-------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO	CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93 TERESINA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO N° 11.008/2021, PR EGÃO SRP N° 9008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUC AÇÃO. PERÍODO DE 11 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE ABRIL DE 2022.	VALOR BRUTO 2.350,00 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.350,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.350,00
dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 09/04/2022

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 409003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3133

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod...: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO Nº 11.008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 2.350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
409003	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00
TOTAL....					RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.350,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	90522		RR\$ 2.350,00
TOTAL...			RR\$ 2.350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 409003



SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 19.644.874/0001-93 INSC. EST. 184688493
RUA JOAQUIM BARROSO, 4360 SANTA LUZIA
TERESINA 64026-010 PI
FONE: (86)3221-3393 E-MAIL: brlocadora@bolmail.com

NOTA FATURA
Nº: 004454

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
05/04/2022	NA APRESENTAÇÃO	R\$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.622/0001-44 IE / RG:
 ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000 UF: PI TELEFONE: (86)35178-7611
 ENDEREÇO COBRANÇA: BAIRRO:
 CIDADE: CEP: UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO - 1.0 - ,CONFORME CONTRATO Nº1.1366/2021, PREGÃO SRP Nº 0502/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE ABRIL DE 2022.	1	UND	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

30/3/22

TOTAL: R\$ 2.350,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 119/2003 DE 31/07/2003, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.



Emissão de comprovantes

G3311608381737351
16/05/2022 08:53:31

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:51
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.105.628
VALOR TOTAL	2.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052
=====

NR. AUTENTICACAO	B.7FE.C15.20D.FE1.F26
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 428002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação		
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
6.401,00	29.599,00	11,00	6.390,00

FICHA...: 300 DATA...: 28/04/2022 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 : 550 Transferência do Salário-Educação
 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 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 9052-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,00

Valor por Extenso:

onze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **428002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 300	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2022
----------------------------	-------------------	-------------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 9052-2.	11,00
	DESCONTOS
	0,00

CF - Ordinário	VALOR A PAGAR	11,00
-----------------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,00	11,00	11,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **11,00**
 onze 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 28/04/2022

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 428002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3127

DATA DA ORDEM: 28/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/04/2022

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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 9052-2.

Despesa Bruta: RR\$ 11,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428002	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00
TOTAL....					RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00

Despesa Líquida RR\$ 11,00

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	90522		RR\$ 11,00
TOTAL...			RR\$ 11,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3311011228349941
10/05/2022 11:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 9052-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Código	Referência	Valor	Debitado	Creditado
25/03/2022	0000 00000 000 Saldo Anterior						0,00 C
18/04/2022	0000 14056 632 Ordem Bancária			1.515.929.000.058	8.039,51 C		
	003752570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE						
18/04/2022	0000 00000 345 BB CP Automatico S P			70	8.039,51 D	0,00 C	
19/04/2022	2255 99015 470 Transferência enviada			554.249.000.105.628	2.350,00 D		
	18/04 4249 105628-X SOUSA CAMPELO						
19/04/2022	2255 99015 470 Transferência enviada			554.249.000.105.628	6.158,00 D		
	19/04 4249 105628-X SOUSA CAMPELO						
19/04/2022	0000 00000 855 BB CP Automatico S P			70	8.518,00 C	0,00 C	
28/04/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.801	10.535,00 D		
	104 3829 028925565000105 FLAVIO SILVA						
28/04/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			871.181.200.361.401	11,00 D		
	Cobrança referente 28/04/2022						
28/04/2022	0000 00000 855 BB CP Automatico S P			70	10.546,00 C	0,00 C	
30/04/2022	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 331005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
-02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	22.140,00	7.860,00

FICHA...: 313 DATA...: 31/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: M P MELO ME Telefone:
CNPJ/CPF: 17.408.814/0001-62 CÓDIGO: 2310
ENDEREÇO: AVENIDA MINISTRO PETRONEO PORTELA CIDADE...: ESPERANTINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	569 Outras Transferências de Recursos do FNI
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 PARQUE INFANTIL PARA ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 01.3101/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 22.140,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:
vinte e dois mil, cento 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: 31/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 331005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 313 DATA: 31/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 31/03/2022

Fornecedor: 2310 M P MELO ME CPF/CNPJ 17.408.814/0001-62
ENDEREÇO: AVENIDA MINISTRO PETRONEO PORTELA ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARQUE INFANTIL PARA ESCOLAS
DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 01.3101/2022.

VALOR BRUTO
22.140,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 22.140,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 03
12.361.0010.1053.0000
4.4.90.52.04
Desdobro 04

PREFEITURA MUNICIPAL
SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

22.140,00

22.140,00

22.140,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

22.140,00

vinte e dois mil, cento e quarenta 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 31/03/2022

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 331005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1838

DATA DA ORDEM: 04/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor...: M P MELO ME

CNPJ/CPF: 17.408.814/0001-62

Cod...: 2310

Endereço: AVENIDA MINISTRO PETRONEO PORTELA

Cidade...: ESPERANTINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARQUE INFANTIL
PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.3101/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 22.140,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
331005	/1	020503	12.361.0010.1053.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 22.140,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22.140,00
TOTAL....					RR\$ 22.140,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22.140,00

Despesa Líquida : RR\$ 22.140,00

(vinte e dois mil, cento e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	22529	7F2C43	RR\$ 22.140,00
TOTAL...			RR\$ 22.140,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA REREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
E22RT00LE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2022 às 15:33:06
Chave de Acesso
30400080505506PW00JVD0G0XEM03T

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível
Número do Processo
Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA-PI
Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/03/2022
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse
http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br/0600155
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 42.834.098/0001-22
R.G/Inscrição Estadual
Inscrição Municipal 56431
Cadastro 000159534
Nome/Razão Social M P M BRITO PASSOS EIRELI
Logradouro RUA VEREADOR ARIMATEIA CARVALHO, 4615
Complemento SALA A
Bairro CONSELHEIRO ALBERTO SILVA
CEP 64209-030
Cidade PARNAIBA-PI
Telefone
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

R.CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44
R.G/Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro Av. Geraldo Lara, 628
Complemento
Bairro Centro
CEP/Cod. Postal 64222-000
Cidade/Estado CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Cod. IBGE 2202083
Telefone
E-mail alamoserveng@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Fornecimento e instalação de parques infantis em escolas no município de Cajueiro da Praia - PI, referente ao processo de dispensa nº 0020002, carta-convênio nº 01.510/2022. Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 3407-6 Conta corrente: 59402-1	22.140,00	R\$ 22.140,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Construção Civil	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	5,00%	6000070000002		Código de Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Dedução Incondicionada	Debitos Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 22.140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.140,00	R\$ 1.107,00	2 - Não
				Dedução Condicionada	
				R\$ 0,00	

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\$ 22.140,00 ✓

Informações Complementares

Reinaldo Renato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

pg 04.04

Reinaldo N. S. Ribeiro
Atesto o recebimento
desta(s) mercadoria(s)
Em: 31/03/2022

RECEBEMOS DE M P M BRITO PASSOS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E22RT00LE.

Data

CPF/IRG

Assinatura

R\$ 22.140,00

22.529,00



Emissão de comprovantes

G3331115111177251
11/04/2022 15:50:30

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:28
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-EDUCA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.529-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2022
NR. DOCUMENTO	613.507.000.089.462
VALOR TOTAL	22.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M P M BRITO PASSOS EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 89.462-1
NR. DOCUMENTO 612.255.000.022.529
=====

NR. AUTENTICACAO	6.629.4E4.285.7F2.C43
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330128

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
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
49.851,46	17.148,54	1.268,47	48.582,99

FICHA...: 639 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1259)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.268,47

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta 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: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330128** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 639 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1259) 1.268,47
DESCONTOS
213,31

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.055,16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.268,47	1.268,47	1.268,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.055,16**
um mil e cinquenta e cinco reais e dezessais 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 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330128, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1818

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1259)

Despesa Bruta: RR\$ 1.268,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330128	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.268,47	RR\$ 213,31	RR\$ 1.055,16
TOTAL....					RR\$ 1.268,47	RR\$ 213,31	RR\$ 1.055,16

Despesa Líquida : RR\$ 1.055,16

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000017	RR\$ 1.055,16
TOTAL...			RR\$ 1.055,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330129

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENRADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.582,99	18.417,01	181,80	48.401,19

FICHA.: 639 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1259)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 181,80
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

cento e oitenta e um 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: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330129 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 639 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1259) 181,80
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 181,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
181,80	181,80	181,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 181,80

cento e oitenta e um reais e oitenta 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 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330129, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1817

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1259)

Despesa Bruta: RR\$ 181,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330129	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80
TOTAL					RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80

Despesa Líquida: RR\$ 181,80

(cento e oitenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000017	RR\$ 181,80
TOTAL ...			RR\$ 181,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 6 de 35

07/04/2022 17:19:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	1.393,80	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	1.450,27 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	195,13 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.645,40
Total Bruto	1.450,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	213,31	Total de Descontos	213,31 (+)
Total Líquido	1.236,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		213,31
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 - EFETIVO	195,13	0,00	0,00	0,00		195,13
Total	195,13	0,00	0,00	0,00		195,13

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	181,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		3,00	181,80	
	Salário Base		30,00	1.212,00	
	Salário Família		1,00	56,47	
	Total		34,00	1.450,27	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	1	14,00	195,13	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,50	213,31	
	Total		15,50	213,31	

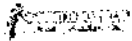
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		195,13
30 - EFETIVO		195,13
Total		195,13

Base de I.R.R.F.	1.393,80	Base de Previdência Total	1.393,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	1.393,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS - BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 -AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1,212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	213,31	1.236,96

Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	213,31	1.236,96

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:08:28
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FFM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.072.498
VALOR TOTAL 1.236,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA G QUEIROZ SANTOS
AGENCIA: 0023-X CONTA: 72.498-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO 7.DD1.45A.73D.4E4.203

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330186

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
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
43.689,19	23.310,81	1.212,00	42.477,19

FICHA...: 639 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1239)

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: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330186 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1239)			VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 90,90
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.121,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01 Desdcbro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
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\$ 1.121,10 um mil, cento e vinte e um reais e dez 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 30/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330186, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1781

DATA DA ORDEM: 04/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1239)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330186	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida : RR\$ 1.121,10

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 04/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000116	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 27 de 35

07/04/2022 17:19:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000116 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COMIS- BRADESCO

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	1.212,00 (+)
Salário Família		Total de Proventos	254,52 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	1.466,52
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	90,90 (+)
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	90,90
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário			

Patronal	Deduções				Líquido	
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade		Outras Deduções
Vínculo			0,00	0,00	0,00	254,5
35 COMISSONADO		254,52	0,00	0,00	0,00	254,5
Total		254,52	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação

01 - Normal

Total

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.212,00	

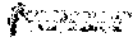
Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Total
35 - COMISSONADO	1.2
Total	1.2

Base de I.R.R.F.	1.212,00	Base de Previdência Total	
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	1.2
		35 - COMISSONADO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 27 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000116 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COMIS- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1528-1	BIAFRA PINTO LOPES	06/01/2021	1179 - Assessor Especial				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FEM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FEM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 38.354-6

FAVORECIDO: BIAFRA PINTO LOPES

CPF/CNPJ: 006.355.853-08

VALOR: R\$

1.121,10

DEBITO EM: 04/04/2022

DOCUMENTO: 040406

AUTENTICACAO SISBB: 9.893.DBD.C67.640.FDC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429168

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.396,59	26.603,41	2.424,00	37.972,59

FICHA...: 639 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1341)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429168** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1341)	2.424,00
	DESCONTOS
	1.871,43

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	552,57
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **552,57**
 quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados. **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429168, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2896

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1341)

Despesa Bruta: RR\$ 2.424,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429168	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90:11.00	RR\$ 2.424,00	RR\$ 1.871,43	RR\$ 552,57
TOTAL....					RR\$ 2.424,00	RR\$ 1.871,43	RR\$ 552,57

Despesa Líquida RR\$ 552,57

(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 552,57
TOTAL...			RR\$ 552,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429169

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
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
37.972,59	29.027,41	1.268,47	36.704,12

FICHA...: 639 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1341)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

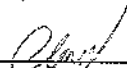
1.268,47

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta 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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429169 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 639 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1341) 1.268,47
DESCONTOS
213,31

CP - Ordinário VALOR A PAGAR 1.055,16

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01 GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.268,47	1.268,47	1.268,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.055,16
um mil e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429169, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2895

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1341)

Despesa Bruta: RR\$ 1.268,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429169	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.268,47	RR\$ 213,31	RR\$ 1.055,16
TOTAL....					RR\$ 1.268,47	RR\$ 213,31	RR\$ 1.055,16

Despesa Líquida RR\$ 1.055,16

(um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 1.055,16
TOTAL...			RR\$ 1.055,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429170

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.704,12	30.295,88	181,80	36.522,32

FICHA..: 639 DATA..: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1341)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 181,80

Valor por Extenso:

cento e oitenta e um 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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429170 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CFF/CNPJ :
EMPENHO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1341)

VALOR BRUTO

181,80

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

181,80

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 07 01
04.122.0002.2126.0000
3.1.90.11.37
Desdobro 37

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETARIO
Manutenção do Gabinete do Secretário
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

181,80

181,80

181,80

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

181,80

cento e oitenta e um 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 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429170, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2894

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1341)

Despesa Bruta: RR\$ 181,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429170	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80
TOTAL....					RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80

Despesa Líquida RR\$ 181,80

(cento e oitenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 181,80
TOTAL...			RR\$ 181,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429171

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.522,32	30.477,68	3.500,00	33.022,32

FICHA...: 639 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1341)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429171 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 639 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
EMPENHO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1341) 3.500,00
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.75 Desdobre 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.500,00
três mil e quinhentos 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 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429171, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2891

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1341)

Despesa Bruta: RR\$ 1.121,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429171	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.121,10	RR\$ 0,00	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.121,10	RR\$ 0,00	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida : RR\$ 1.121,10

(um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	382069	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429171, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2892

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1341)

Despesa Bruta: RR\$ 2.378,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429171	/2	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.378,90	RR\$ 0,00	RR\$ 2.378,90
TOTAL....					RR\$ 2.378,90	RR\$ 0,00	RR\$ 2.378,90

Despesa Líquida : RR\$ 2.378,90

(dois mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 2.378,90
TOTAL...			RR\$ 2.378,90

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 29

Resumo Contábil

04/05/2022 11:42:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Total de Vencimentos	7.317,80	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	7.374,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.439,17 (+)
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		8.813,44
Total Bruto	7.374,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.084,74	Total de Descontos	2.084,74 (+)
Total Líquido	5.289,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.084,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		195,13	0,00	0,00	0,00	195,13
35 COMISSIONADO		1.244,04	0,00	0,00	0,00	1.244,04
Total		1.439,17	0,00	0,00	0,00	1.439,17

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.636,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	181,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	181,80	
Salário Base			120,00	7.136,00	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			124,00	7.374,27	

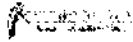
Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.239,79	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,40	510,79	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
942	CAJUPREV	1	14,00	195,13	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			90,90	2.084,74	
Total			90,90	2.084,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	195,13
35 - COMISSIONADO	510,79
Total	705,92

Base de I.R.R.F.	7.317,80	Base de Previdência Total	7.317,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 10 de 29

Resumo Contábil

04/05/2022 11:42:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

30 - EFETIVO	1.393,80
35 - COMISSONADO	5.924,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1528-1	BIAFRA PINTO LOPES	06/01/2021	1179 - Assessor Especial				
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 90,90			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
1581-1	LEONCIO SANTOS ARAUJO	01/02/2021	1179 - Assessor Especial				
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 90,90			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 630 Contribuição SINDFUP	1.50 18,18			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00 181,80	D 942 CAJUPREV	14.00 195,13			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00 56,47					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	213,31	1.236,96
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	1221 - SECRETARIO DE DESEN. ECONÔMICO				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D 3.500,00	D 216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/36 1.239,79			
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.40 328,99			
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00 120,85			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.689,63	1.810,37
Total Unidade: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.317,80	7.317,80	7.374,27	2.084,74	5.289,53



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:46:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 78.084,81

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.553	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	760,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.269,95 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	784,09 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.100,41 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.852	1.786,84 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	584,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	LIBERADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LAPISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.792,68 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	REJEITADO	001	2255	23.971	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	LIBERADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	REJEITADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.845	1.121,10 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	737,50 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	581,56 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.351,25 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.623,95 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.065	2.020,18 ✓

ORP6



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380416396954781
04/05/2022 16:45:42

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 3.820,69

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Empco	Agência	Conta	Valor R\$
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 *
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO <i>DESLIQUIDO</i>	001	2255	24.150	1.412,22
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.287,37 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	REJEITADO	001	0000	43.348	2.668,98

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
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
21.503,96	1.496,04	1.241,52	20.262,44

FICHA.: 640 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1147)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

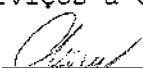
VALOR TOTAL...: 1.241,52

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quarenta e um 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	223071	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 640	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- EMPRESA: RUA HUMERIO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1147)	VALOR BRUTO 1.241,52 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.241,52
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.241,52	1.241,52	1.241,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.241,52
um mil, duzentos e quarenta e um 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 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223071, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3099

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1147)

Despesa Bruta: RR\$ 1.241,52


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223071	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.241,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.241,52
TOTAL....					RR\$ 1.241,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.241,52

Despesa Líquida : RR\$ 1.241,52

(um mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 1.241,52
TOTAL...			RR\$ 1.241,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 473 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3102

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1147)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 509,89

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
473	/1	997156			RR\$ 509,89	RR\$ 0,00	RR\$ 509,89
TOTAL....					RR\$ 509,89	RR\$ 0,00	RR\$ 509,89

Despesa Líquida : RR\$ 509,89

(quinhentos e nove reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 509,89
TOTAL...			RR\$ 509,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.502,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.059,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.221,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.523,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C
20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C
29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-1,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.659,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
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
20.262,44	2.737,56	254,52	20.007,92

FICHA.: 640 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1132)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

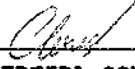
VALOR TOTAL...: 254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	223116	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 640	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1132)	VALOR BRUTO 254,52 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	254,52
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	254,52
duzentos e cinquenta e quatro 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 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223116, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3076

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1132)

Despesa Bruta: RR\$ 254,52


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223116	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52

Despesa Líquida: RR\$ 254,52

(duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 254,52
TOTAL...			RR\$ 254,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3077

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1132)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
506	/1	997156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida : RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.221,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.531,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C

20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C

29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-1,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C

TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C

08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.265,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.669,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,76 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330214

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
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
18.763,88	4.236,12	182,41	18.581,47

FICHA...: 640 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Rescisão ID:(1264)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

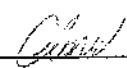
182,41

Valor por Extenso:

cento e oitenta e dois reais e quarenta 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CPC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330214 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 640	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Rescisão ID: (1264)	VALOR BRUTO 182,41 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	182,41
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
182,41	182,41	182,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 182,41
cento e oitenta e dois reais e quarenta 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 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330214, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3111

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Rescisão ID:(1264)

Despesa Bruta: RR\$ 182,41


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330214	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 182,41	RR\$ 0,00	RR\$ 182,41
TOTAL....					RR\$ 182,41	RR\$ 0,00	RR\$ 182,41

Despesa Líquida RR\$ 182,41

(cento e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 182,41
TOTAL..			RR\$ 182,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.568,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.121,51 R\$ 17.939,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C

20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C

29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-1,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C

TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C

08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.814,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.678,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.669,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,56 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO

R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330145

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
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
20.007,92	2.992,08	989,52	19.018,40

FICHA.: 640 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1254)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

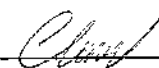
989,52

Valor por Extenso:

novecentos e oitenta e nove 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330145** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 640	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1254)	VALOR BRUTO 989,52
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	989,52
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
989,52	989,52	989,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **989,52**
 novecentos e oitenta e nove 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 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330145, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3139

DATA DA ORDEM: 20/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1254)

Despesa Bruta: RR\$ 989,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330145	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 989,52	RR\$ 0,00	RR\$ 989,52
TOTAL....					RR\$ 989,52	RR\$ 0,00	RR\$ 989,52

Despesa Líquida RR\$ 989,52

(novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	F91813	RR\$ 989,52
TOTAL...			RR\$ 989,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330187

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
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
19.018,40	3.981,60	254,52	18.763,88

FICHA...: 640 DATA...: 30/03/2022 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

FORNECEDOR: FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

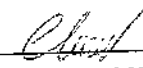
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1239)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 254,52

Valor por Extenso:
duzentos e cinquenta e quatro 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330187 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 640	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1239)	VALOR BRUTO 254,52
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	254,52
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 254,52
duzentos e cinquenta e quatro 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 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330187, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3141

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1239)

Despesa Bruta: RR\$ 254,52


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330187	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52

Despesa Líquida RR\$ 254,52

(duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	F91813	RR\$ 254,52
TOTAL...			RR\$ 254,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 705 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3140

DATA DA ORDEM: 20/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1254)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 419,89


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
705	/1	997156			RR\$ 419,89	RR\$ 0,00	RR\$ 419,89
TOTAL....					RR\$ 419,89	RR\$ 0,00	RR\$ 419,89

Despesa Líquida : RR\$ 419,89

(quatrocentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	F91813	RR\$ 419,89
TOTAL...			RR\$ 419,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 738 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3142

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1239)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
738	/1	997156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	F91813	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402												
	Competência	03/2022												
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44												
Identificação da Empresa	Discriminativo													
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000009 - SECRETARIA DE DESENVOL. ECONÔMICO	Segurados (+)	575,93												
	Empresa (+)	1.358,52												
	Outras Entidades (+)	0,00												
	Acidente (+)	67,93												
	Dedução do FPAS (-)	0,00												
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
Outras Informações	Total Arrecadação	2.002,38												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">6.792,60</td> </tr> </tbody> </table>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>			6.792,60			Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582	0000	4												
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>														
6.792,60														
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>														

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402												
	Competência	Março de 2022 <i>Com a inclusão/revisão/reajuste/ultrapassagem de Descrição/Exceção Complementar de Empresa</i>												
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44												
Identificação da Empresa	Discriminativo													
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000009 - SECRETARIA DE DESENVOL. ECONÔMICO	Segurados (+)	575,93												
	Empresa (+)	1.358,52												
	Outras Entidades (+)	0,00												
	Acidente (+)	67,93												
	Dedução do FPAS (-)	0,00												
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
Outras Informações	Total Arrecadação	2.002,38												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">6.792,60</td> </tr> </tbody> </table>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>			6.792,60			Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582	0000	4												
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>														
6.792,60														
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>														



Emissão de comprovantes

G331241611838451
24/06/2022 16:16:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	2.002,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.002,38

=====

DOCUMENTO: 042004

AUTENTICACAO SISBB: 9.FEF.325.C38.F91.813

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	2.002,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.002,38

=====

DOCUMENTO: 042004

AUTENTICACAO SISBB: 9.FEF.325.C38.F91.813

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330130

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
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
4.595,80	404,20	195,13	4.400,67

FICHA...: 641 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1259)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

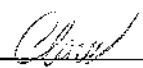
VALOR TOTAL...: 195,13

Valor por Extenso:

cento e noventa e cinco reais e treze centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	330130	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 641	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTOS:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	-------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
EMPREGO: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1259)	VALOR BRUTO 195,13 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	195,13
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195,13	195,13	195,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **195,13**
cento e noventa e cinco reais e treze 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 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330130, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2571

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1259)

Despesa Bruta: RR\$ 195,13


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330130	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13
TOTAL....					RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13

Despesa Líquida : RR\$ 195,13

(cento e noventa e cinco reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	AB2581	RR\$ 195,13
TOTAL...			RR\$ 195,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 695 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2572

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1259)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 195,13


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
695	/1	997132			RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13
TOTAL....					RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13

Despesa Líquida : RR\$ 195,13

(cento e noventa e cinco reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	AB2581	RR\$ 195,13
TOTAL...			RR\$ 195,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

157 FPN7

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) mar/22	2. Vencimento 10/04/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	1.450,27
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.393,80
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 195,13
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 195,13
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	390,26
Nome:	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	390,26
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	390,26
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO acima				
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
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\$ 390,26
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 7.25A.FPE.3C6.AB2.591



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
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
65.370,00	13.130,00	2.424,00	62.946,00

FICHA.: 676 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1261)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

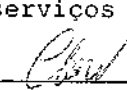
VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **330124** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 676 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1261)
VALOR BRUTO
2.424,00
DESCONTOS
181,80

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **2.242,20**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 98 03 GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.242,20**
dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330124, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1820

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1261)

Despesa Bruta: RR\$ 2.424,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330124	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.424,00	RR\$ 181,80	RR\$ 2.242,20
TOTAL....					RR\$ 2.424,00	RR\$ 181,80	RR\$ 2.242,20

Despesa Líquida : RR\$ 2.242,20

(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000010	RR\$ 2.242,20
TOTAL...			RR\$ 2.242,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 4 de 35

07/04/2022 17:19:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000010 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	2.424,00	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	2.536,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	509,04 (+)
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	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.933,04
Total Bruto	2.536,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	181,80	Total de Descontos	181,80 (+)
Total Líquido	2.355,14	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		294,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 - ELETIVO	509,04	112,94	0,00	0,00	396,10	
Total	509,04	112,94	0,00	0,00	396,10	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	2	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	2.424,00	
Salário Família		2,00	112,94	
Total		62,00	2.536,94	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	181,80	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,00	181,80	
Total		15,00	181,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
01 - ELETIVO	181,80
Total	181,80

Base de I.R.R.F.	2.424,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.424,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	2.424,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000010 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1501-1	DAIANE ALVES DOS SANTOS	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1214-2	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57
Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.536,94	181,80	2.355,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIIBA

CONTA: 33.806-0

FAVORECIDO: DAIANE ALVES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 053.124.533-07

VALOR: R\$

1.177,57 *X*

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040116

AUTENTICACAO SISBB: 1.095.472.344.049.95D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIARA

CONTA: 20.797-7

FAVORECIDO: MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA

CPF/CNPJ: 334.869.768-93

VALOR: R\$

1.177,57 *u*

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040111

AUTENTICACAO SISBB: 7.8BB.57A.1CF.E26.32B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
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
57.694,00	20.806,00	1.212,00	56.482,00

FICHA.: 676 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1346)

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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429154** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1346)	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 90,90
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.121,10
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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\$	1.121,10
um mil, cento e vinte e um reais e dez 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 PEA 29/04/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429154, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2908

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1346)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429154	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida : RR\$ 1.121,10

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D57AD8	RR\$ 1.121,10
TOTAL..			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 4 de 29

Resumo Contábil

04/05/2022 11:42:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000010 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	1.268,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	254,52 (+)
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	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.466,52
Total Bruto	1.268,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.177,57	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		147,37
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 ELETIVO	254,52	56,47	0,00	0,00	198,05	
Total	254,52	56,47	0,00	0,00	198,05	

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

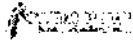
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.212,00	
	Salário Família		1,00	56,47	
	Total		31,00	1.268,47	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	90,90	
	Total		7,50	90,90	

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	90,90
Total	90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.212,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 4 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000010 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADOS- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1214-2	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47
D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50
			90,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 20.797-7

FAVORECIDO: MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA

CPF/CNPJ: 334.869.768-93

VALOR: R\$ 1.177,57 *0€*

DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042903

AUTENTICACAO SISBB: 6.37C.3C7.1D9.D57.AD8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429185

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
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
56.482,00	22.018,00	2.424,00	54.058,00

FICHA...: 676 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1335)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

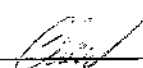
2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429185** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 676 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1335) 2.424,00
DESCONTOS
181,80

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **2.242,20**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03 GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.242,20**
dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429185, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2880

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1335)

Despesa Bruta: RR\$ 2.424,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429185	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.424,00	RR\$ 181,80	RR\$ 2.242,20
TOTAL....					RR\$ 2.424,00	RR\$ 181,80	RR\$ 2.242,20

Despesa Líquida : RR\$ 2.242,20

(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 2.242,20
TOTAL...			RR\$ 2.242,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429186

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.058,00	24.442,00	404,00	53.654,00

FICHA.: 676 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1335)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

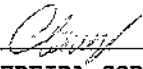
VALOR TOTAL...: 404,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e quatro reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429186	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	-------------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1335)	404,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	404,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADOS ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
404,00	404,00	404,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	404,00
quatrocentos e quatro reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA 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 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429186, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2879

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1335)

Despesa Bruta: RR\$ 404,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429186	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 404,00	RR\$ 0,00	RR\$ 404,00
TOTAL....					RR\$ 404,00	RR\$ 0,00	RR\$ 404,00

Despesa Líquida RR\$ 404,00

(quatrocentos e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 404,00
TOTAL...			RR\$ 404,00

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 17 de 29

Resumo Contábil

04/05/2022 11:42:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	2.828,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	2.884,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	509,04 (+)
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	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.337,04
Total Bruto	2.884,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	181,80	Total de Descontos	181,80 (+)
Total Líquido	2.702,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		238,27
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 ELETIVO	509,04	56,47	0,00	0,00	452,57	
Total	509,04	56,47	0,00	0,00	452,57	

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	2.424,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	404,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		30,00	404,00	
	Salário Base		60,00	2.424,00	
	Salário Família		1,00	56,47	
	Total		91,00	2.884,47	

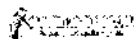
Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	181,80	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,00	181,80	
	Total		15,00	181,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - ELETIVO		181,80
Total		181,80

Base de I.R.R.F.	2.828,00	Base de Previdência Total	2.424,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - ELETIVO	2.424,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 17 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1501-1	DAIANE ALVES DOS SANTOS	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7,50
			90,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1502-1	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 908	1/3 FERIAS	30 D	404,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7,50
			90,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.616,00	1.616,00	90,90	1.525,10

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.424,00	2.828,00	2.884,47	181,80	2.702,67



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:47:35

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 39.088,66

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$.
Nome					
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✓
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✓
JAIRENA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.525,10 ✓
MARCOS ANTONIO GÓMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.323,70 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✓
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 ✓
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✓
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 ✓
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	667,53 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	740,93 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	REJEITADO OK PG	001	1679	26.252	4.267,37
DANIEL SOARES BARBOSA	LIBERADO	001	1640	50.418	3.050,16 ✓
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	LIBERADO	001	0044	39.163	1.201,18 ✓
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✓
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	REJEITADO	001	3971	0	2.668,98
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.253	1.177,57 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.960	2.668,98 ✓
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	LIBERADO	001	2255	12.699	1.121,10 ✓
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✓
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 ✓

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429188

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
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
53.654,00	24.846,00	3.636,00	50.018,00

FICHA...: 676 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1334)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

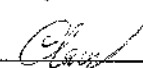
VALOR TOTAL...: 3.636,00

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos 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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429188	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1334)	VALOR BRUTO 3.636,00 DESCONTOS 272,70
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.363,30
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.363,30 três mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta 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 29/04/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
---	---	---

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429188, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2878

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1334)

Despesa Bruta: RR\$ 3.636,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429188	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.636,00	RR\$ 272,70	RR\$ 3.363,30
TOTAL....					RR\$ 3.636,00	RR\$ 272,70	RR\$ 3.363,30

Despesa Líquida : RR\$ 3.363,30

(três mil, seiscentos e trinta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	CONS87	RR\$ 3.363,30
TOTAL...			RR\$ 3.363,30

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 18 de 29

Resumo Contábil

04/05/2022 11:42:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000087 - CONSELHO TUTELAR - CEF

Total de Vencimentos	3.636,00	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	3.748,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	763,56 (+)
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	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.399,56
Total Bruto	3.748,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	272,70	Total de Descontos	272,70 (+)
Total Líquido	3.476,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		385,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 ELETIVO	763,56	112,94	0,00	0,00	650,62	
Total	763,56	112,94	0,00	0,00	650,62	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

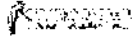
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.636,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	3.636,00	
	Salário Família		2,00	112,94	
	Total		92,00	3.748,94	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	22,50	272,70	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		22,50	272,70	
	Total		22,50	272,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		272,70
01 - ELETIVO		272,70
Total		272,70

Base de I.R.R.F.	3.636,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.636,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	3.636,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 18 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000087 - CONSELHO TUTELAR - CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1454-5	ELISÂNGELA DA CRUZ SANTOS	01/03/2022	0166 - CONS. TUTELAR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	LIDIANE GOMES VIEIRA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.324,94	90,90	1.234,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1216-2	RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Total Unidade: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	3.748,94	272,70	3.476,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 551-5

FAVORECIDO: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS

CPF/CNPJ: 060.292.903-20

VALOR: R\$ 1.121,10 OK

DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042908

AUTENTICACAO SISBB: 6.0E4.1A0.6ED.5A0.A83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 300.015.306-9

FAVORECIDO: LIDIANE GOMES VIEIRA

CPF/CNPJ: 069.362.693-38

VALOR: R\$

1.234,04 OK

DEBITO EM: 29/04/2022

DOCUMENTO: 042911

AUTENTICACAO SISBB: 9.859.47D.821.ED5.DEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.783-9

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA

CPF/CNPJ: 549.174.843-91

VALOR: R\$ 1.121,10 *OK*

DEBITO EM: 29/04/2022

DOCUMENTO: 042910

AUTENTICACAO SISBB: 2.88A.871.3E4.B3D.E72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
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
14.727,40	1.272,60	509,04	14.218,36

FICHA.: 677 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1154)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

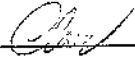
509,04

Valor por Extenso:

quinhentos e nove reais 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO BINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **223051** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 677	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1154)	VALOR BRUTO 509,04 DESCONTOS 112,94
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	396,10
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
509,04	509,04	509,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **396,10**
trezentos e noventa e seis reais e dez 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 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223051, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3114

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1154)

Despesa Bruta: RR\$ 509,04


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223051	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 509,04	RR\$ 112,94	RR\$ 396,10
TOTAL....					RR\$ 509,04	RR\$ 112,94	RR\$ 396,10

Despesa Líquida : RR\$ 396,10

(quinhentos e nove reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 396,10
TOTAL...			RR\$ 396,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 457 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3105

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1154)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 181,80


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
457	/1	997156			RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80
TOTAL....					RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80

Despesa Líquida : RR\$ 181,80

(cento e oitenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 181,80
TOTAL...			RR\$ 181,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.221,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 78.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C

20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C

29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-1,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C

TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C

08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.763,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.669,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223098

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
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
14.218,36	1.781,64	509,04	13.709,32

FICHA...: 677 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1139)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

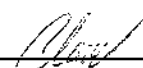
VALOR TOTAL...: 509,04

Valor por Extenso:

quinhentos e nove reais 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	223098	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 677	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1139)	VALOR BRUTO 509,04 DESCONTOS 112,94
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	396,10
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
509,04	509,04	509,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 396,10 trezentos e noventa e seis reais e dez 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 23/02/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
---	---	---

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223098, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3088

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1139)

Despesa Bruta: RR\$ 509,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223098	11	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 509,04	RR\$ 112,94	RR\$ 396,10
TOTAL....					RR\$ 509,04	RR\$ 112,94	RR\$ 396,10

Despesa Líquida : RR\$ 396,10

(quinhentos e nove reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 396,10
TOTAL...			RR\$ 396,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 494 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3089

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1139)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 181,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
494	/1	997156			RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80
TOTAL....					RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80

Despesa Líquida : RR\$ 181,80

(cento e oitenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 181,80
TOTAL...			RR\$ 181,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.221,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 15.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,09 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 6,66 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C

37,75
-7,55

20.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C

9,99
-2,00

29.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C

9,19
-1,84

TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
-------------	----------------	--------------------------

08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
-------------	----------------	--------------------------

06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C

08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.655,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.659,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 243,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
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
13.709,32	2.290,68	254,52	13.454,80

FICHA.: 677 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1162)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

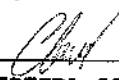
VALOR TOTAL...: 254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223100** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 677	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------------	-------------------	-------------------------------

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 BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1162)	254,52
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	254,52
-----------------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **254,52**
 duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223100, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3086

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1162)

Despesa Bruta: **RR\$ 254,52**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223100	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52

Despesa Líquida : **RR\$ 254,52**

(duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

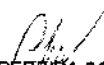
PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 254,52
TOTAL...			RR\$ 254,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 496 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3087

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1162)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
496	/1	997156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida : RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.221,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.396,61 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.523,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 186.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 168,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C

20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C

29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-3,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C

TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C

08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 196,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 76.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.669,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330125

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
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
13.454,80	2.545,20	509,04	12.945,76

FICHA.: 677 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1261)

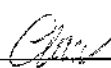
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 509,04

Valor por Extenso:
quinhentos e nove reais 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330125 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 677	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1261)			VALOR BRUTO 509,04 DESCONTOS 112,94
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 396,10
CÓDIGO 02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO 509,04	LIQUIDADO ATÉ A DATA 509,04	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 509,04	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 396,10 trezentos e noventa e seis reais e dez centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330125, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2556

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1261)

Despesa Bruta: RR\$ 509,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330125	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 509,04	RR\$ 112,94	RR\$ 396,10
TOTAL					RR\$ 509,04	RR\$ 112,94	RR\$ 396,10

Despesa Líquida: RR\$ 396,10

(quinhentos e nove reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	D5A90D	RR\$ 396,10
TOTAL ...			RR\$ 396,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 690 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2557

DATA DA ORDEM: 20/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1261)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 181,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
690	/1	997156			RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80
TOTAL....					RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80

Despesa Líquida : RR\$ 181,80

(cento e oitenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	D5A90D	RR\$ 181,80
TOTAL...			RR\$ 181,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330168

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
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
12.945,76	3.054,24	254,52	12.691,24

FICHA...: 677 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1246)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

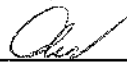
254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330168** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 677 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1246)
VALOR BRUTO 254,52
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 254,52

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03 GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **254,52**
duzentos e cinquenta e quatro 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 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 726 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2559

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1246)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
726	/1	897156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	D5A90D	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330171

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
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
12.691,24	3.308,76	763,56	11.927,68

FICHA...: 677 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1245)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 763,56

Valor por Extenso:

setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330171 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 677 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CFF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAÍBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPOAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1245) 763,56
DESCONTOS
112,94

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 650,62

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03 GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
763,56 763,56 763,56 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 650,62
seiscentos e cinquenta reais e sessenta 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 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 727 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2555

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1245)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 272,70


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
727	/1	997156			RR\$ 272,70	RR\$ 0,00	RR\$ 272,70
TOTAL....					RR\$ 272,70	RR\$ 0,00	RR\$ 272,70

Despesa Líquida : RR\$ 272,70

(duzentos e setenta e dois reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	D5A90D	RR\$ 272,70
TOTAL..			RR\$ 272,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402													
	Competência	03/2022													
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	Discriminativo	<table border="0"> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>545,40</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>1.454,40</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>72,72</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>225,88</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Arrecadação</td> <td>1.846,64</td> </tr> </table>	Segurados (+)	545,40	Empresa (+)	1.454,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	72,72	Dedução do FPAS (-)	225,88	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação
Segurados (+)	545,40														
Empresa (+)	1.454,40														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	72,72														
Dedução do FPAS (-)	225,88														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
Total Arrecadação	1.846,64														
Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000016 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR		Autenticação Mecânica													
Outras Informações <table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 7.272,00</p>		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	6								
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores													
582	0000	6													
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402													
	Competência	Março de 2022 <i>Guia Mensal de Recolha de Contribuição de Previdência/Estatu Complementar de Empresas</i>													
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	Discriminativo	<table border="0"> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>545,40</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>1.454,40</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>72,72</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>225,88</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Arrecadação</td> <td>1.846,64</td> </tr> </table>	Segurados (+)	545,40	Empresa (+)	1.454,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	72,72	Dedução do FPAS (-)	225,88	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação
Segurados (+)	545,40														
Empresa (+)	1.454,40														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	72,72														
Dedução do FPAS (-)	225,88														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
Total Arrecadação	1.846,64														
Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000016 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR		Autenticação Mecânica													
Outras Informações <table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 7.272,00</p>		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	6								
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores													
582	0000	6													
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	1.846,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.846,64

=====

DOCUMENTO: 042005
AUTENTICACAO SISBB: D.087.71C.864.D5A.90D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	1.846,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.846,64

=====

DOCUMENTO: 042005
AUTENTICACAO SISBB: D.087.71C.864.D5A.90D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE715631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 411019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO			
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.200,00		1.800,00	600,00	5.600,00

FICHA..: 680 DATA..: 11/04/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA Telefone:
 CNPJ/CPF: 447.132.403-97 CÓDIGO: 3826
 ENDEREÇO: CIDADE..:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 600,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:
 seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **411019** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 680	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3826 EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	CPF/CNPJ: 447.132.403-97
Endereço:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	600,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	600,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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 11/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2506

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA

CNPJ/CPF: 447.132.403-97

Cod...: 3826

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411019	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida : RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	77386	A34DEA	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.54
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: 16.031-6

FAVORECIDO: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 447.132.403-97

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041104

AUTENTICACAO SISBB: A.56D.037.581.A34.DEA

Comp. 04/04/22

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\$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades do Conselho Tutelar vinculado a Secretaria de Assistência Social, conforme contrato 03.03.2021/04, parcela 04/12

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2022.

447.132.403-97

Exedito Craveiro da Silva
CPF: 447.132.403-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330179

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PREFEITURA MUNICIPAL
09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
09.01 GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000 Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
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
61.588,25	19.411,75	1.212,00	60.376,25

FICHA.: 688 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1242)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extensão:

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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PENTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330179 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1242)			VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 90,90
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.121,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
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\$	1.121,10		
um mil, cento e vinte e um reais e dez 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 30/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330179, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1735

DATA DA ORDEM: 04/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1242)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330179	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida RR\$ 1.121,10

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000113	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

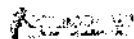
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 24 de 35

07/04/2022 17:19:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000113 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSONADOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	254,52 (+)
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		1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	
Total	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	

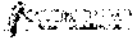
Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.212,00	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total		7,50	90,90	

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	90,90
Total	90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00	Base de Previdência Total	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 24 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000113 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1547-1	EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAlBA
CONTA: 38.126-8

FAVORECIDO: EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS
CPF/CNPJ: 049.109.273-36
VALOR: R\$ 1.121,10 *U*
DEBITO EM: 04/04/2022

DOCUMENTO: 040407
AUTENTICACAO SISBB: 9.8E5.671.FBD.D75.AF2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429211

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.725,00	30.275,00	1.212,00	49.513,00

FICHA...: 688 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1327)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

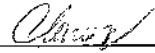
1.212,00

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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429211 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1327)			VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 90,90
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.121,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
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\$		1.121,10	
um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429211, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2865

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1327)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429211	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida: RR\$ 1.121,10

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	C43932	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

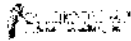
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

04/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 25 de 29

Resumo Contábil

04/05/2022 11:42:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSONADOS- CEF

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	254,52 (+)
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		1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	
Total	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	

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	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.212,00	
	Total		30,00	1.212,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	90,90	
	Total		7,50	90,90	

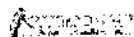
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		90,90
Total		90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00	Base de Previdência Total	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	1.212,00

574

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 25 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1640-1	LARISSA PORTO DE CASTRO	03/01/2022	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 50.155-2

FAVORECIDO: LARISSA PORTO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 071.515.283-10
VALOR: R\$ 1.121,10 *0**
DEBITO EM: 29/04/2022

DOCUMENTO: 042906
AUTENTICACAO SISBB: C.56E.C69.439.C43.932



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429213

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
09.01	GABINETE DO SECRETARIO			
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient			
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
	49.513,00	31.487,00	1.212,00	48.301,00

FICHA...: 688 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1331)

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: 29/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429213** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 688 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: **RUA GEPALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1331) 1.212,00
DESCONTOS
90,90

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.121,10

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01 GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000 Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01

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\$ **1.121,10**
um mil, cento e vinte e um reais e dez 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 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429213, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2864

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1331)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429213	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida: RR\$ 1.121,10

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

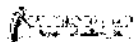

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 21 de 29

Resumo Contábil

04/05/2022 11:42:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000113 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSONADOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	254,52 (+)
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		1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
35 COMISSONADO		254,52	0,00	0,00	0,00	254,52		
Total		254,52	0,00	0,00	0,00	254,52		

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

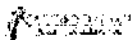
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.212,00	
	Total		30,00	1.212,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	90,90	
	Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		90,90
Total		90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.212,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 21 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000113 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1547-1	EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Total Unidade: 1

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:47:35

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 39.088,66

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✓
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.225	1.177,57 ✓
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.525,10 ✓
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.323,70 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✓
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 ✓
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✓
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 ✓
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	867,53 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3071	11.625	740,93 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	REJEITADO OK PG	001	1679	26.252	4.267,37
DANIEL SOARES BARBOSA	LIBERADO	001	1640	50.418	3.050,16 ✓
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	LIBERADO	001	0044	39.163	1.201,18 ✓
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✓
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	REJEITADO	001	3071	0	2.666,98
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.253	1.177,57 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.668,96 ✓
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA.N	LIBERADO	001	2255	12.699	1.121,10 ✓
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✓
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 ✓

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429221

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
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
48.301,00	32.699,00	2.424,00	45.877,00

FICHA...: 688 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1340)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

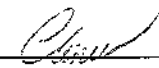
2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429221** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1340)	2.424,00
	DESCONTOS
	1.855,16

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	568,84
----------------	---------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL CABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **568,84**
 quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro 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 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429222

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.877,00	35.123,00	227,25	45.649,75

FICHA...: 688 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1340)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

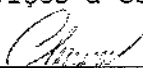
227,25

Valor por Extensão:

duzentos e vinte e sete reais e vinte 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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429222** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1340)	VALOR BRUTO 227,25 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	227,25
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

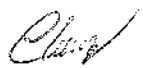
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
227,25	227,25	227,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 227,25 duzentos e vinte e sete reais e vinte 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 29/04/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429222, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2855

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1340)

Despesa Bruta: RR\$ 227,25


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429222	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 227,25	RR\$ 0,00	RR\$ 227,25
TOTAL					RR\$ 227,25	RR\$ 0,00	RR\$ 227,25

Despesa Líquida : RR\$ 227,25

(duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 227,25
TOTAL ..			RR\$ 227,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429223

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
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
45.649,75	35.350,25	3.500,00	42.149,75

FICHA.: 688 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1340)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

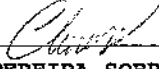
VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429223** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: RUA GERALDO LAURA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1340)	VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.500,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.500,00**
 três mil e quinhentos 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 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429223, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2854

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1340)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429223	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida RR\$ 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 29

Resumo Contábil

04/05/2022 11:42:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRAS

Total de Vencimentos	5.924,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	6.151,25 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.291,76 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	227,25	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			7.443,01
Total Bruto	6.151,25	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.855,16	Total de Descontos	1.855,16 (+)
Total Líquido	4.296,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.855,16
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

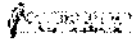
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	1.291,76	0,00	0,00	0,00	1.291,76	
Total	1.291,76	0,00	0,00	0,00	1.291,76	

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	60,00	2.424,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	25,00	227,25	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			90,00	5.924,00	
Hora Extra			25,00	227,25	
Total			115,00	6.151,25	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.203,07	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,64	531,24	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			75,64	1.855,16	
Total			75,64	1.855,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		531,24
Total		531,24
Base de I.R.R.F.	6.151,25	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		6.151,25
Base de Previdência por Vínculo		Valor
35 - COMISSIONADO		6.151,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 11 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
1599-1	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS	01/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00
					Proventos	1.212,00	Descontos	90,90
							Líquido	1.121,10
1659-1	MARIA DE CASTRO ARAUJO	01/04/2022	0251 - ASS. ESPECIAL					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	111,35	
P 023	Hora Extra 50%	25.00H	227,25					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.439,25	Base IRRF	1.439,25
					Proventos	1.439,25	Descontos	111,35
							Líquido	1.327,90
1506-1	THIAGO SOARES DA SILVA	01/01/2021	1218 - SECRETARIO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/36	1.203,07	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,40	328,99	
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	120,85	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.500,00	Base IRRF	3.500,00
					Proventos	3.500,00	Descontos	1.652,91
							Líquido	1.847,09
Total Unidade: 3								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.151,25	Base IRRF	6.151,25
					Proventos	6.151,25	Descontos	1.855,16
							Líquido	4.296,09



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:46:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 78.084,81

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S.	LIBERADO	001	1679	28.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.953	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	780,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.269,95 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	784,09 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.100,41 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	50.852	1.786,84 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.539	584,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	LIBERADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.991	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0098	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.792,68 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	REJEITADO	001	2255	23.971	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	LIBERADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.595	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	REJEITADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.499	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ALDEMIIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	757,50 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	581,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.960	1.351,25 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.623,95 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.065	2.020,18 ✓

OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429228

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente		
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
42.149,75	38.850,25	3.500,00	38.649,75

FICHA.: 688 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: 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

FONTES 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1324)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

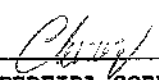
VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429228** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **688** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

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 BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1324) **3.500,00**
DESCONTOS
449,84

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **3.050,16**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01 GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000 Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.11.75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.050,16**
três mil e cinquenta reais e dezesseis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429228, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2860

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1324)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429228	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16

Despesa Líquida : RR\$ 3.050,16

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 3.050,16
TOTAL ..			RR\$ 3.050,16

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
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

04/2022

Folha Mensal

Página 28 de 29

Resumo Contábil

04/05/2022 11:42:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSONADO - BB

Total de Vencimentos	3.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.500,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	735,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.235,00
Total Bruto	3.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	449,84	Total de Descontos	449,84 (+)
Total Líquido	3.050,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		449,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	
Total	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	3.500,00	
	Total		30,00	3.500,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,40	328,99	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		24,40	449,84	
	Total		24,40	449,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		328,99
Total		328,99

Base de I.R.R.F.	3.500,00	Base de Previdência Total	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	3.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

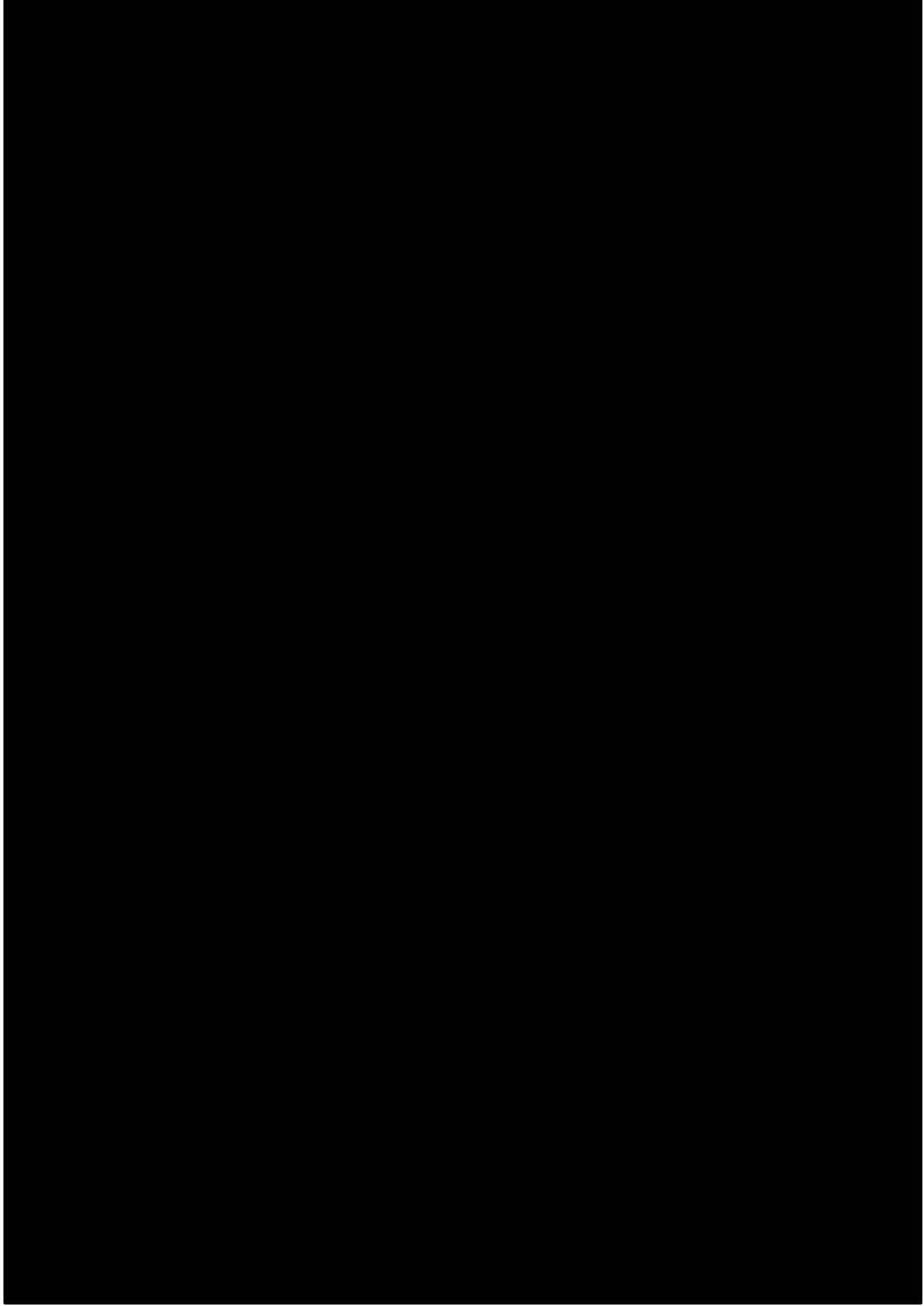
Página 28 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSONADO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1647-1	DANIEL SOARES BARBOSA	07/02/2022	1237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE MEJO AMBIENTE				
P 022	SUSBSÍDIOS	30,00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	120,85
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16	
Total Unidade: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
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
4.395,09	1.604,91	989,52	3.405,57

FICHA...: 689 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1146)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


989,52

Valor por Extenso:

novecentos e oitenta e nove 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **223074** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 689	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERIO DE CAMPOS	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1146)	VALOR BRUTO 989,52
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	989,52
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO 02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
989,52	989,52	989,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **989,52**

novecentos e oitenta e nove 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223074, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3097

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1146)

Despesa Bruta: RR\$ 989,52


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223074	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 989,52	RR\$ 0,00	RR\$ 989,52
TOTAL....					RR\$ 989,52	RR\$ 0,00	RR\$ 989,52

Despesa Líquida RR\$ 989,52

(novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 989,52
TOTAL...			RR\$ 989,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 475 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3098

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1146)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 419,89


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
475	/1	997156			RR\$ 419,89	RR\$ 0,00	RR\$ 419,89
TOTAL....					RR\$ 419,89	RR\$ 0,00	RR\$ 419,89

Despesa Líquida RR\$ 419,89

(quatrocentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 419,89
TOTAL..			RR\$ 419,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.121,51 R\$ 17.938,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
		TOTAL:
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 82.937,05 D
		TOTAL:
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
		DEBITO FUNDO

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C

37,75
-7,55

20.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C

9,99
-2,00

29.04.2022	DEDUCAO SAUDE		R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C

9,19
-3,84

TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.265,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.733,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.669,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.348,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
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
3.405,57	2.594,43	254,52	3.151,05

FICHA.: 689 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1135)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

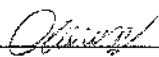
VALOR TOTAL...: 254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223109 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 689 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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 BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1135) 254,52
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 254,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 254,52
duzentos e cinquenta e quatro 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 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 503 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3083

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1135)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503	/1	997156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida : RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,65 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.121,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,66 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 30,20 C
	TOTAL:	R\$ 24,54 C

37,75
-7,55

20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 7,99 C
	TOTAL:	R\$ 6,50 C

9,99
-2,00

29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 7,35 C
	TOTAL:	R\$ 5,98 C

9,19
-1,84

TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 99.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.265,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.658,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.669,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.959,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223126

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
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
3.151,05	2.848,95	254,52	2.896,53

FICHA..: 689 DATA..: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1128)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

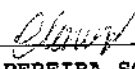
254,52

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e quatro 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223126** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 689	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1128)	VALOR BRUTO 254,52 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	254,52
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	254,52
duzentos e cinquenta e quatro 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 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223126, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3069

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1128)

Despesa Bruta: RR\$ 254,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223126	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52

Despesa Líquida: RR\$ 254,52

(duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 254,52
TOTAL...			RR\$ 254,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 514 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3070

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1128)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
514	/1	997156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida : RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.121,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 46,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C

20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,48 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C

29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-3,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C

TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C

08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.602,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 589.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.569,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,56 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223133

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
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
2.896,53	3.103,47	588,00	2.308,53

FICHA.: 689 DATA.: 23/02/2022 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.:

INCORPORÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1125)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

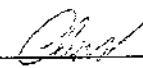
588,00

Valor por Extenso:

quinhentos e oitenta 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: 23/02/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	223133	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 689	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNEJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	FARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1125)	VALOR BRUTO 588,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	588,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
588,00	588,00	588,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	588,00
quinhentos e oitenta 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 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223133, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3065

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1125)

Despesa Bruta: RR\$ 588,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223133	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 588,00	RR\$ 0,00	RR\$ 588,00
TOTAL....					RR\$ 588,00	RR\$ 0,00	RR\$ 588,00

Despesa Líquida : RR\$ 588,00

(quinhentos e oitenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 588,00
TOTAL...			RR\$ 588,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 521 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/VP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3066

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1125)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 244,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
521	/1	997156			RR\$ 244,99	RR\$ 0,00	RR\$ 244,99
TOTAL....					RR\$ 244,99	RR\$ 0,00	RR\$ 244,99

Despesa Líquida : RR\$ 244,99

(duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 244,99
TOTAL...			RR\$ 244,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.221,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C

20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,48 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C

29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-1,84	R\$ 7,36 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C

TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C

08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 538.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.669,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C

SEM
COMPROMISSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330180

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
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
2.308,53	3.691,47	254,52	2.054,01

FICHA...: 689 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1242)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	330180	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 689	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- EMPRESA: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1242)	VALOR BRUTO 254,52 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	254,52
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 254,52 duzentos e cinquenta e quatro 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 30/03/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	 <i>Clara Pereira Sobrinho</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
---	---	--

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330180, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2544

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1242)

Despesa Bruta: RR\$ 254,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330180	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52
TOTAL					RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52

Despesa Líquida : RR\$ 254,52

(duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	7EE20D	RR\$ 254,52
TOTAL			RR\$ 254,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 735 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2545

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1242)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
735	/1	997156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	7EE20D	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

730130 1242

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000113 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BRADESCO</p> <p>Outras Informações</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>592</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 1.212,00</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	592	0000	1	Código do Pagamento 2402					
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores									
	592	0000	1									
	Competência 03/2022											
Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44												
<p>Discriminativo</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>90,90</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>242,40</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>12,12</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Total Arrecadação 345,42</p> <p>Autenticação Mecânica</p>	Segurados (+)	90,90	Empresa (+)	242,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	12,12	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	90,90											
Empresa (+)	242,40											
Outras Entidades (+)	0,00											
Acidente (+)	12,12											
Dedução do FPAS (-)	0,00											
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)												

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000113 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BRADESCO</p> <p>Outras Informações</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>592</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 1.212,00</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	592	0000	1	Código do Pagamento 2402					
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores									
	592	0000	1									
	Competência Março de 2022 <small>Guia Mensal para o recolhimento da contribuição de Segurados/Ente Complementar de Empresas</small>											
Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44												
<p>Discriminativo</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>90,90</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>242,40</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>12,12</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Total Arrecadação 345,42</p> <p>Autenticação Mecânica</p>	Segurados (+)	90,90	Empresa (+)	242,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	12,12	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	90,90											
Empresa (+)	242,40											
Outras Entidades (+)	0,00											
Acidente (+)	12,12											
Dedução do FPAS (-)	0,00											
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330198

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
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
2.054,01	3.945,99	254,52	1.799,49

FICHA...: 689 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1235)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

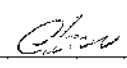
254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	330198	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 689	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	PARNATAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1235)	VALOR BRUTO 254,52
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	254,52
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	254,52
duzentos e cinquenta e quatro 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 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330198, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2546

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1235)

Despesa Bruta: RR\$ 254,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330198	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52

Despesa Líquida RR\$ 254,52

(duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	7EE20D	RR\$ 254,52
TOTAL...			RR\$ 254,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 743 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2547

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1235)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
743	/1	997156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	7EE20D	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

330192

1035

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	03/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF</p>	Discriminativo	Segurados (+) 90,90 Empresa (+) 242,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 12,12 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	345,42						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 1.212,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	1						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Março de 2022 <small>Guia Mensal de Recolhimento de Contribuição de Previdência Social Complementar de Encargos</small>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF</p>	Discriminativo	Segurados (+) 90,90 Empresa (+) 242,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 12,12 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	345,42						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 1.212,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	1						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330218

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
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
1.064,49	4.935,51	1.037,24	27,25

FICHA.: 689 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1253)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

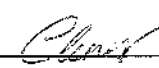
1.037,24

Valor por Extenso:

um mil e trinta e sete reais e vinte 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330218** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 689 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1253)
VALOR BRUTO **1.037,24**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.037,24**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01 GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000 Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.037,24	1.037,24	1.037,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.037,24**
um mil e trinta e sete reais e vinte e quatro 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 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330218, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2542

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1253)

Despesa Bruta: RR\$ 1.037,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330218	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.037,24	RR\$ 0,00	RR\$ 1.037,24
TOTAL....					RR\$ 1.037,24	RR\$ 0,00	RR\$ 1.037,24

Despesa Líquida : RR\$ 1.037,24

(um mil e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	7EE20D	RR\$ 1.037,24
TOTAL...			RR\$ 1.037,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 757 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2543

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1253)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 440,34


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
757	/1	997156			RR\$ 440,34	RR\$ 0,00	RR\$ 440,34
TOTAL....					RR\$ 440,34	RR\$ 0,00	RR\$ 440,34

Despesa Líquida: RR\$ 440,34

(quatrocentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	7EE20D	RR\$ 440,34
TOTAL...			RR\$ 440,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000008 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.363,25

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento

2402

Competência

03/2022

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	622,14
Empresa (+)	1.472,65
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	73,63
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.168,42

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000008 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.363,25

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento

2402

Competência

Março de 2022

com o valor em reais necessário complementar de
Desconto/Extra Complementar/Encargos

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	622,14
Empresa (+)	1.472,65
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	73,63
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.168,42

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 13.28.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	2.168,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.168,42

=====

DOCUMENTO: 042003

AUTENTICACAO SISBB: 0.AE2.D0E.528.7EE.20D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 13.28.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	2.168,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.168,42

=====

DOCUMENTO: 042003

AUTENTICACAO SISBB: 0.AE2.D0E.528.7EE.20D

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 411008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
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
2.309,00	12.691,00	800,00	1.509,00

FICHA...: 693 DATA...: 11/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR Telefone:
CNPJ/CPF: 007.825.163-00 CÓDIGO: 1799
ENDEREÇO: RUA JOÃO 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 EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17, PARCELA 03.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

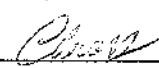
VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	411008	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1799 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR	CPF/CNPJ 007.825.163-00
Endereço: RUA JOÃO JORGE	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17, PARCELA 03.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	800,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00 oitocentos reais * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 11/04/2022
---	--

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> <p>CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças</p> </div> <div> <p><i>Clara Pereira Sobrinho</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças</p> </div> </div>
--

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2425

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR

CNPJ/CPF: 007.825.163-00

Cod....: 1799

Endereço: RUA JOÃO JORGE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO,
CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17, PARCELA 03.

Despesa Bruta: RR\$ 800,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411008	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: RR\$ 800,00

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	859403	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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\$ 800,00(Oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades das Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Direção de Transporte e Esporte do Município, conforme contrato 03.09.2021/17, Parcela 03, conf termo aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2022.

17/04/22

Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00



Emissão de comprovantes

G3341810156011411
18/04/2022 10:21:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.697-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 141.669-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 007.825.163-00
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 5.2F8.EF3.A4D.859.403

Emp. Validada



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 323004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.977,00	9.023,00	2.868,00	3.109,00

FICHA...: 693 DATA...: 23/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 793.161.822-04

CÓDIGO: 4303

ENDEREÇO: LOGRADOURO ALCINO ROCHA

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 DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE TODA PARTE INTERNA DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

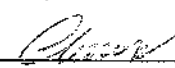
VALOR TOTAL...: 2.868,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e sessenta 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: 23/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 323004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 693 DATA: 23/03/2022 REQUISIÇÃO:

LEGITIMAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 23/03/2022

Fornecedor: 4303 ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO CEF/CNPJ 793.161.822-04
Endereço: LOGRADOURO ALCINO ROCHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE F
ORRO DE TODA PARTE INTERNA DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.
VALOR BRUTO 2.868,00
DESCONTOS 507,52

OP. - Ordinário VALOR A PAGAR 2.360,48

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01 GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000 Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.3.90.36.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 19

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.868,00	2.868,00	2.868,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.360,48
dois mil, trezentos e sessenta 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 23/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 323004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1774

DATA DA ORDEM: 05/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

Credor.: ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO

CNPJ/CPF: 793.161.822-04

Cod...: 4303

Endereço: LOGRADOURO ALCINO ROCHA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE TODA PARTE INTERNA DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.

Despesa Bruta: RR\$ 2.868,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
323004	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.868,00	RR\$ 507,52	RR\$ 2.360,48
TOTAL....					RR\$ 2.868,00	RR\$ 507,52	RR\$ 2.360,48

Despesa Líquida RR\$ 2.360,48

(dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	3A029D	RR\$ 2.360,48
TOTAL...			RR\$ 2.360,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 303009

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO
AMBIENTE



Memº 017/2022 – SETMA Cajueiro da Praia /PI, 16 de março de 2022.

A
Ilma. Sr.
Clara Pereira Sobrinho
Secretaria de Administração e Finanças.

NESTA

Assunto: Solicitação de pagamento de serviço prestado.

Senhora Secretária:

Cumprimentando-a, venho por meio deste, solicita o pagamento de **ANTONIO OLIVEIRA ARAUJO** pelo serviço prestado com gesso na sede Secretaria de Turismo.

Handwritten signature: Jcy / 10/03/2022

DADOS BANCARIOS

AGÊNCIA: 4365

**CONTA:
000936220132-7**

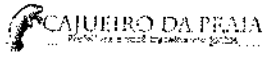
CPF/CNPJ: 793.161.822-04

VALOR: \$2.360,00

Na oportunidade desejamos votos de estima e consideração.

Cordialmente.

Thiago Soares da Silva
Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente
CPF. 029.855.523-97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e**4500**

Código de Verificação de Autenticidade

IKNOQRSUU

Data e hora de Emissão da NFS-e

23/03/2022 às 09:11:41

Chave de Acesso

14588MNOQTUVVWXYZ233445678AABCDE
E**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Existência de ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				23/03/2022	
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 consulta e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
79316182204	3134419	12904735420	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
ALCINO ROCHA, 52				B. URBANO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
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	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE TODA PARTE INTERNA DA SEC MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.	R\$ 2.868,00	R\$ 2.868,00

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\$ 2.868,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.868,00	R\$ 143,40	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SRST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 315,48	R\$ 48,64	R\$ 0,00	R\$ 143,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.360,48**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4500 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: IKNOQRSUU

DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____



Emissão de comprovantes

G3381114525818581
11/04/2022 15:08:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 936.220.132-7

FAVORECIDO: ANTONIO OLIVEIRA ARAUJO

CPF/CNPJ: 793.161.822-04

VALOR: R\$ 2.360,48

DEBITO EM: 05/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: 8.577.9F3.176.3A0.29D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429219

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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
28.445,45	26.554,55	9.700,00	18.745,45

FICHA.: 720 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTES 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1337)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

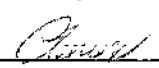
VALOR TOTAL...: 9.700,00

Valor por Extenso:

nove mil e setecentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429219 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 720	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1337)			VALOR BRUTO 9.700,00 DESCONTOS 953,30
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR 8.746,70
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		8.746,70	
oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429219, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2857

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1337)

Despesa Bruta: RR\$ 2.973,48


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429219	/1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.973,48	RR\$ 953,30	RR\$ 2.020,18
TOTAL....					RR\$ 2.973,48	RR\$ 953,30	RR\$ 2.020,18

Despesa Líquida : RR\$ 2.020,18

(dois mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	202018	RR\$ 2.020,18
TOTAL...			RR\$ 2.020,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429219, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2859

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1337)

Despesa Bruta: RR\$ 5.070,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429219	/3	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.070,34	RR\$ 0,00	RR\$ 5.070,34
TOTAL....					RR\$ 5.070,34	RR\$ 0,00	RR\$ 5.070,34

Despesa Líquida : RR\$ 5.070,34

(cinco mil e setenta reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 5.070,34
TOTAL...			RR\$ 5.070,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 15 de 29

Resumo Contábil

04/05/2022 11:42:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	9.700,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	9.700,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.037,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			11.737,00
Total Bruto	9.700,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	953,30	Total de Descontos	953,30 (+)
Total Líquido	8.746,70	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		953,30
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	
Total	2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	

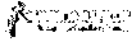
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	90,00	9.700,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	9.700,00	
	Total		90,00	9.700,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	33,74	832,45	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		48,74	953,30	
	Total		48,74	953,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		832,45
Total		832,45

Base de I.R.R.F.	9.700,00	Base de Previdência Total	9.700,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	9.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 15 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
1314-2	ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO	01/01/2021	0361 - PROCURADOR(A) GERAL					
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16	
1628-1	MARCELO BRAZ RIBEIRO	01/06/2021	0242 - ASSESSOR JURIDICO					
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	179,82	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	179,82	2.020,18	
1625-1	SAMARA MARTINS MARQUES	21/06/2021	0242 - ASSESSOR JURIDICO					
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	179,82	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	179,82	2.020,18	
84-2	SAMYA MARTINS COELHO	04/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL					
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	143,82	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	143,82	1.656,18	
Total Unidade: 4								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	953,30	8.746,70	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:46:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 78.084,81

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	780,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.269,95 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	784,09 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.100,41 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.766,84 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	584,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	LIBERADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.906	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0098	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.792,68 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	REJEITADO	001	2255	23.971	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	LIBERADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,65 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.669,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.535	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	REJEITADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.468	1.235,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.955	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	757,50 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	581,56 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.950	1.331,25 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.623,95 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.565	2.020,18 ✓



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:47:05

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 2.020,18

Favorecidos

Nome	Situação transação	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.020,18

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:47:35

Dados cadastrados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 39.088,66

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 ✕
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✕
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✕
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.525,10 ✕
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 ✕
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.323,70 ✕
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✕
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 ✕
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✕
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✕
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 ✕
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	867,53 ✕
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	740,93 ✕
WASHINGTON CARLOS VERAS D	REJEITADO ✕ PG	001	1679	26.252	4.267,37
DANIEL SOARES BARBOSA	LIBERADO	001	1640	50.418	3.050,16 ✕
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	LIBERADO	001	0044	39.163	1.201,18 ✕
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✕
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	REJEITADO	001	3971	0	2.668,98
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 ✕
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.668,98 ✕
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	LIBERADO	001	2255	12.699	1.121,10 ✕
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✕
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 ✕

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223093

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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
11.635,00	1.365,00	2.174,46	9.460,54

FICHA...: 721 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1141)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

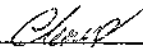
VALOR TOTAL...: 2.174,46

Valor por Extenso:

dois mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos *

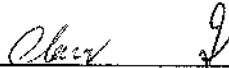
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223093 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 721	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- EMPRESA: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1141)			VALOR BRUTO 2.174,46 DESCONTOS 0,00
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.174,46
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.174,46	2.174,46	2.174,46	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.174,46		
dois mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e seis 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 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223093, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3092

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1141)

Despesa Bruta: RR\$ 2.174,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223093	/1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.174,46	RR\$ 0,00	RR\$ 2.174,46
TOTAL....					RR\$ 2.174,46	RR\$ 0,00	RR\$ 2.174,46

Despesa Líquida : RR\$ 2.174,46

(dois mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 2.174,46
TOTAL...			RR\$ 2.174,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 492 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3093

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1141)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 892,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
492	11	997156			RR\$ 892,17	RR\$ 0,00	RR\$ 892,17
TOTAL					RR\$ 892,17	RR\$ 0,00	RR\$ 892,17

Despesa Líquida RR\$ 892,17

(oitocentos e noventa e dois reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 892,17
TOTAL ...			RR\$ 892,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.21,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C

20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C

29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-1,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C

TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C

08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.834,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.669,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.593,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330164

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA		
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
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
9.460,54	3.539,46	2.037,00	7.423,54

FICHA.: 721 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1248)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.037,00

Valor por Extenso:

dois mil e trinta e sete reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330164** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 721	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
---------------------------------------	-------------------	-------------------------------

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 BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1248)	2.037,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.037,00
-----------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.037,00	2.037,00	2.037,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.037,00**
 dois mil e trinta e sete 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 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330164, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2538

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1248)

Despesa Bruta: RR\$ 2.037,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330164	/1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.037,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.037,00
TOTAL....					RR\$ 2.037,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.037,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.037,00

(dois mil e trinta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	415744	RR\$ 2.037,00
TOTAL...			RR\$ 2.037,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 723 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2539

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1248)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 832,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
723	/1	997156			RR\$ 832,45	RR\$ 0,00	RR\$ 832,45
TOTAL....					RR\$ 832,45	RR\$ 0,00	RR\$ 832,45

Despesa Líquida : RR\$ 832,45

(oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	415744	RR\$ 832,45
TOTAL...			RR\$ 832,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 000014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
 9.700,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência 03/2022


Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	832,45
Empresa (+)	1.940,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	97,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 2.869,45

Autenticação Mecânica


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 000014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
 9.700,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência Março de 2022
Guia Mensal de Recolhimento de Contribuição de Previdência Social Complementar de Empresas

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	832,45
Empresa (+)	1.940,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	97,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 2.869,45

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	2.869,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.869,45

=====

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: 3.325.4E2.813.415.744

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	2.869,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.869,45

=====

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: 3.325.4E2.813.415.744

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE716531 CLARA PEREIRA SOBRINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.060,55	25.939,45	1.212,00	14.848,55

FICHA.: 728 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1344)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

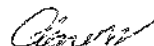
VALOR TOTAL...: 1.212,00

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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429158	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1344)	1.212,00
	DESCONTOS
	90,90

CP - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.121,10
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Descobro 01	

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\$	1.121,10
um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429158, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2906

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1344)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429158	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida : RR\$ 1.121,10

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 29

Resumo Contábil

04/05/2022 11:42:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000020 - CONTROLADORIA - COMISSONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	
Total	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	

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	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.212,00	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total		7,50	90,90	

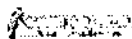
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		90,90
Total		90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.212,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	1.212,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000020 - CONTROLADORIA - COMISSONADOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1570-1	INGRID DE BRITO OLIVEIRA	06/01/2021	1204 - SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:46:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 78.084,81

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S.	LIBERADO	001	1679	26.633	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	780,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.269,95 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	784,09 ✓
RAMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.100,41 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.788,84 ✓
RAMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.539	584,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.178,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	LIBERADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0036	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.792,58 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	REJEITADO	001	2255	23.971	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	LIBERADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,58 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
SIAFRA PINTO LOPES	REJEITADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.408	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	767,50 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	581,58 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.660	1.391,25 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.623,95 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	26.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.020,18 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429215

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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
14.848,55	27.151,45	6.848,26	8.000,29

FICHA.: 728 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1329)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


6.848,26

Valor por Extensão:

seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos *

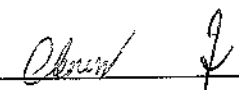
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429215	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1329)	VALOR BRUTO 6.848,26 DESCONTOS 2.319,17
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.529,09
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.848,26	6.848,26	6.848,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.529,09 quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e nove 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 29/04/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429215, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2863

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1329)

Despesa Bruta: **RR\$ 6.848,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429215	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.848,26	RR\$ 2.319,17	RR\$ 4.529,09
TOTAL....					RR\$ 6.848,26	RR\$ 2.319,17	RR\$ 4.529,09

Despesa Líquida : **RR\$ 4.529,09**

(seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 4.529,09
TOTAL...			RR\$ 4.529,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429216

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
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
8.000,29	33.999,71	1.750,00	6.250,29

FICHA...: 728 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1329)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.750,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429216 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1329)			VALOR BRUTO 1.750,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.750,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.750,00			
um mil, setecentos e cinquenta 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 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429216, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2862

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1329)

Despesa Bruta: RR\$ 1.750,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429216	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,00
TOTAL....					RR\$ 1.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,00

Despesa Líquida RR\$ 1.750,00

(um mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 1.750,00
TOTAL...			RR\$ 1.750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429217

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
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
6.250,29	35.749,71	342,41	5.907,88

FICHA.: 728 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1329)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 342,41

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e dois reais e quarenta 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: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429217 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1329)	VALOR BRUTO 342,41 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	342,41
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
342,41	342,41	342,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 342,41 trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um 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 29/04/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429217, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2861

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1329)

Despesa Bruta: RR\$ 342,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429217	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 342,41	RR\$ 0,00	RR\$ 342,41
TOTAL....					RR\$ 342,41	RR\$ 0,00	RR\$ 342,41

Despesa Líquida RR\$ 342,41

(trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 342,41
TOTAL...			RR\$ 342,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 23 de 29

04/05/2022 11:42:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.940,67	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	8.940,67 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.006,69 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			9.947,36
Total Bruto	8.940,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.319,17	Total de Descontos	2.319,17 (+)
Total Líquido	6.621,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.319,17
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.006,69	0,00	0,00	0,00		1.006,69
Total	1.006,69	0,00	0,00	0,00		1.006,69

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	6.848,26	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	342,41	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	2.092,41	
Salário Base			30,00	6.848,26	
Total			31,00	8.940,67	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.312,48	
942	CAJUPREV	1	14,00	1.006,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			41,50	2.319,17	
Total			41,50	2.319,17	

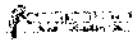
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		1.006,69
30 - EFETIVO		1.006,69
Total		7.190,67
Base de I.R.R.F.	8.940,67	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		7.190,67
Base de Previdência por Vínculo		
30 - EFETIVO		7.190,67

180
730

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

04/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 23 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
50-1	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	0186 - CONTROLADOR GERAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.312,48
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.750,00				
<hr/>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	8.940,67	8.940,67	2.319,17	6.621,50
<hr/>							
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	8.940,67	8.940,67	2.319,17	6.621,50



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:47:35

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 39.088,66

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 ✕
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✕
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✕
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.525,10 ✕
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 ✕
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.323,70 ✕
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✕
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.605	1.121,10 ✕
MAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✕
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✕
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 ✕
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	867,53 ✕
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	740,93 ✕
WASHINGTON CARLOS VERAS D	REJEITADO OK PG	001	1679	26.252	4.267,97
DANIEL SOARES BARBOSA	LIBERADO	001	1640	50.418	3.050,16 ✕
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	LIBERADO	001	0044	39.163	1.201,18 ✕
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✕
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	REJEITADO	001	3971	0	2.666,98
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 ✕
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.990	2.668,98 ✕
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	LIBERADO	001	2255	12.699	1.121,10 ✕
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✕
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 ✕

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO				
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
		2.245,48	254,52	254,52	1.990,96

FICHA...: 729 DATA...: 23/02/2022 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

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

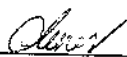
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1150)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 254,52

Valor por Extenso:
duzentos e cinquenta e quatro 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223060** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 729 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1150)
VALOR BRUTO **254,52**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **254,52**

Código CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01 SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **254,52**
duzentos e cinquenta e quatro 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 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 467 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3116

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1150)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
467	/1	997156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida: RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.121,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.998,81 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C
20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C
29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-1,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.669,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.593,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C

TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330134

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
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
1.990,96	509,04	254,52	1.736,44

FICHA...: 729 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1257)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330134 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 729	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERIO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1257)	VALOR BRUTO 254,52 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	254,52
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	254,52
duzentos e cinquenta e quatro 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 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330134, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2540

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1257)

Despesa Bruta: RR\$ 254,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330134	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52

Despesa Líquida: RR\$ 254,52

(duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	CFDAEF	RR\$ 254,52
TOTAL...			RR\$ 254,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 700 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2541

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1257)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
700	/1	997156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	CDFAEF	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90


Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

330131

SNA

1259

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402													
	Competência	03/2022													
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>90,90</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>242,40</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>12,12</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> <tr><td>Total Arrecadação</td><td>345,42</td></tr> </table>	Segurados (+)	90,90	Empresa (+)	242,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	12,12	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação
Segurados (+)	90,90														
Empresa (+)	242,40														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	12,12														
Dedução do FPAS (-)	0,00														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
Total Arrecadação	345,42														
Identificação da Empresa	<p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</p>														
Outras Informações	<table border="0"> <tr> <td>FPAS</td> <td>SAT</td> <td>Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Salário Contribuição dos Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1.212,00</td> </tr> </table>		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Salário Contribuição dos Trabalhadores			1.212,00			
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores													
582	0000	1													
Salário Contribuição dos Trabalhadores															
1.212,00															
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402													
	Competência	Março de 2022 <small>Guia Interdiferenciado/Abusivo/Complementar de Base/Extra Complementar/Encargos</small>													
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>90,90</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>242,40</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>12,12</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> <tr><td>Total Arrecadação</td><td>345,42</td></tr> </table>	Segurados (+)	90,90	Empresa (+)	242,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	12,12	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação
Segurados (+)	90,90														
Empresa (+)	242,40														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	12,12														
Dedução do FPAS (-)	0,00														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
Total Arrecadação	345,42														
Identificação da Empresa	<p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</p>														
Outras Informações	<table border="0"> <tr> <td>FPAS</td> <td>SAT</td> <td>Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Salário Contribuição dos Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1.212,00</td> </tr> </table>		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Salário Contribuição dos Trabalhadores			1.212,00			
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores													
582	0000	1													
Salário Contribuição dos Trabalhadores															
1.212,00															
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															



Emissão de comprovantes

G3350211278847221
02/05/2022 11:45:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 5.018.EC1.A37.CFD.AEF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 5.018.EC1.A37.CFD.AEF

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330194

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
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
1.873,60	626,40	1.508,98	364,62

FICHA...: 730 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1237)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.508,98

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e oito reais e noventa 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3351-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330194** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 730 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1237)

VALOR BRUTO	1.508,98
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 1.508,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.508,98	1.508,98	1.508,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.508,98
um mil, quinhentos e oito reais e noventa 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 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330194, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2563

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1237)

Despesa Bruta: RR\$ 1.508,98


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330194	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.508,98	RR\$ 0,00	RR\$ 1.508,98
TOTAL....					RR\$ 1.508,98	RR\$ 0,00	RR\$ 1.508,98

Despesa Líquida RR\$ 1.508,98

(um mil, quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	8AD2AE	RR\$ 1.508,98
TOTAL...			RR\$ 1.508,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 740 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2562

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1237)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.508,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
740	/1	997132			RR\$ 1.508,98	RR\$ 0,00	RR\$ 1.508,98
TOTAL....					RR\$ 1.508,98	RR\$ 0,00	RR\$ 1.508,98

Despesa Líquida : RR\$ 1.508,98

(um mil, quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6AD2AE	RR\$ 1.508,98
TOTAL...			RR\$ 1.508,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1257

FPM

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) mar/22		2. Vencimento 10/04/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 12.470,11
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 10.778,45
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 1.508,98
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 1.508,98
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 3.017,96
Nome:	CONTROLADORIA - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 3.017,96
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 3.017,96
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.58.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
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\$ 3.017,96
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040808
AUTENTICACAO SISBB: 8.E9E.D9A.7C3.6AD.2AE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330188

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
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
59.826,00	16.174,00	2.512,00	57.314,00

FICHA...: 737 DATA...: 30/03/2022 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

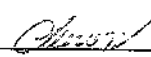
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1238)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.512,00

Valor por Extenso:
dois mil, quinhentos 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330188** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
Endereço: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1238)			VALOR BRUTO 2.512,00 DESCONTOS 169,72
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.322,28
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.512,00	2.512,00	2.512,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.322,28			
dois mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte 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 30/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330188, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1795

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1238)

Despesa Bruta: RR\$ 2.512,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330188	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.512,00	RR\$ 189,72	RR\$ 2.322,28
TOTAL....					RR\$ 2.512,00	RR\$ 189,72	RR\$ 2.322,28

Despesa Líquida RR\$ 2.322,28

(dois mil, quinhentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000118	RR\$ 2.322,28
TOTAL...			RR\$ 2.322,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 28 de 35

Resumo Contábil

07/04/2022 17:19:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS - BRADESCO

Total de Vencimentos	2.512,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.512,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	527,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.039,52
Total Bruto	2.512,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	189,72	Total de Descontos	189,72 (+)
Total Líquido	2.322,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		189,72
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	527,52	0,00	0,00	0,00	527,52	
Total	527,52	0,00	0,00	0,00	527,52	

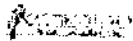
Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	2.512,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	2.512,00	
Total		60,00	2.512,00	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,10	189,72	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,10	189,72	
Total		15,10	189,72	

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	189,72
Total	189,72

Base de I.R.R.F.	2.512,00	Base de Previdência Total	2.512,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	2.512,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 28 de 35

07/04/2022 17:20:43

Folha de Pagamento

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS - BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1596-1	ANTONIO DE ARAUJO VERAS	02/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50
			90,80
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.212,00
		Base IRRF	Proventos
		1.212,00	1.212,00
			Descontos
			90,80
			Líquido
			1.121,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1586-1	NAYANE DE SOUSA REIS	16/02/2021	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.300,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.60
			98,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.300,00
		Base IRRF	Proventos
		1.300,00	1.300,00
			Descontos
			98,82
			Líquido
			1.201,18
Total Unidade: 2			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.512,00
		Base IRRF	Proventos
		2.512,00	2.512,00
			Descontos
			189,72
			Líquido
			2.322,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0895-8 - TRIANON-URB.SP
CONTA: 1.000.150-1

FAVORECIDO: ANTONIO DE ARAUJO VERAS
CPF/CNPJ: 732.651.953-68
VALOR: R\$ 1.121,10
DEBITO EM: 04/04/2022

DOCUMENTO: 040415
AUTENTICACAO SISBB: 9.806.F61.365.261.674

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7320-2 - NEXT VI

CONTA: 636.428-4

FAVORECIDO: NAYANE DE SOUSA REIS

CPF/CNPJ: 084.580.943-12

VALOR: R\$

1.201,18

DEBITO EM: 04/04/2022

DOCUMENTO: 040411

AUTENTICACAO SISBB: A.293.CBB.970.6A8.2D5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429197

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
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
53.814,00	22.186,00	2.512,00	51.302,00

FICHA...: 737 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1330)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.512,00

Valor por Extenso:
 dois mil, quinhentos 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: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429197** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 737 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1330)
VALOR BRUTO
2.512,00
DESCONTOS
189,72

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **2.322,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.512,00	2.512,00	2.512,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.322,28**
dois mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte 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 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429197, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2872

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1330)

Despesa Bruta: RR\$ 2.512,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429197	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.512,00	RR\$ 189,72	RR\$ 2.322,28
TOTAL....					RR\$ 2.512,00	RR\$ 189,72	RR\$ 2.322,28

Despesa Líquida: RR\$ 2.322,28

(dois mil, quinhentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 2.322,28
TOTAL...			RR\$ 2.322,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 22 de 29

04/05/2022 11:42:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS - BRADESCO

Total de Vencimentos	2.512,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	2.512,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	527,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			3.039,52
Total Bruto	2.512,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	189,72	Total de Descontos	189,72 (+)
Total Líquido	2.322,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		189,72
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMMISSIONADO		527,52	0,00	0,00	0,00	527,52
Total		527,52	0,00	0,00	0,00	527,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	2.512,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	2.512,00	
Total		60,00	2.512,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,10	189,72	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,10	189,72	
Total		15,10	189,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

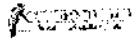
Vínculo	Valor
35 - COMMISSIONADO	189,72
Total	189,72

Base de I.R.R.F.	2.512,00	Base de Previdência Total	2.512,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMMISSIONADO	2.512,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

04/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 22 de 30

04/05/2022 11:43:49

Folha de Pagamento

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS - BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1596-1	ANTONIO DE ARAUJO VERAS	02/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90.90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1588-1	NAYANE DE SOUSA REIS	16/02/2021	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.60	98.82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	98,82	1.201,18
Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	189,72	2.322,28



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352914412009031
29/04/2022 14:47:35

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 39.088,66

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 +
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 +
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 +
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.525,10 +
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 +
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.748	1.323,70 +
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 +
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.605	1.121,10 +
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 +
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 +
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 +
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	687,53 +
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	740,93 +
WASHINGTON CARLOS VERAS D	REJEITADO OK PG	001	1679	26.252	1.267,87
DANIEL SOARES BARBOSA	LIBERADO	001	1640	50.418	3.050,16 +
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	LIBERADO	001	0044	39.163	1.201,18 +
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.699	1.121,10 +
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	REJEITADO	001	3971	0	2.668,96
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 +
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.668,96 +
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	LIBERADO	001	2255	12.699	1.121,10 +
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 +
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 +

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429190

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
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
57.314,00	18.686,00	3.500,00	53.814,00

FICHA...: 737 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:
três mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429190** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1333)	VALOR BRUTO 3.500,00
	DESCONTOS 449,84

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.050,16
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.050,16**

três mil e cinquenta reais e dezesseis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429190, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2877

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1333)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429190	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16

Despesa Líquida RR\$ 3.050,16

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 3.050,16
TOTAL...			RR\$ 3.050,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 19 de 29

04/05/2022 11:42:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000088 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISSONADO - CEF

Total de Vencimentos	3.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.500,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	735,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.235,00
Total Bruto	3.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	449,84	Total de Descontos	449,84 (+)
Total Líquido	3.050,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		449,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSONADO		735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
Total		735,00	0,00	0,00	0,00	735,00

Funcionários

Situação		Quantidade
01 - Normal		
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 SUBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	3.500,00	
Total		30,00	3.500,00	

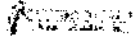
Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	9,40	328,99	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		24,40	449,84	
Total		24,40	449,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	328,99
Total	328,99

Base de I.R.R.F.	3.500,00	Base de Previdência Total	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 19 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000088 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISSONADO - CEF

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
770-4	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	01/01/2021	1171 - SECRETÁRIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D 3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99	
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00	120,85	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:47:35

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2022
Data para pagamento	29/04/2022

R\$ 39.088,66

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,16 +
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 +
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 +
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.525,10 +
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 +
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.323,70 +
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 +
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 +
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 +
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 +
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 +
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	667,53 +
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	740,93 +
WASHINGTON CARLOS VERAS D	REJEITADO OK PG	001	1679	26.252	4.267,37
DANIEL SOARES BARBOSA	LIBERADO	001	1640	50.418	3.050,16 +
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	LIBERADO	001	0044	39.163	1.201,18 +
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 +
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	REJEITADO	001	3971	0	2.666,98
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 +
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.950	2.668,95 +
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	LIBERADO	001	2255	12.699	1.121,10 +
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 +
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 +

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
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
18.737,48	1.262,52	735,00	18.002,48

FICHA...: 738 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1137)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 735,00

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223102** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 738	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1137)	VALOR BRUTO 735,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	735,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
735,00	735,00	735,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **735,00**

setecentos e trinta e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 497 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3085

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1137)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 328,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
497	/1	997156			RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99
TOTAL....					RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99

Despesa Líquida RR\$ 328,99

(trezentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 328,99
TOTAL...			RR\$ 328,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 60.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.621,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.246,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 944.156,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C

20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C

29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-1,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C

TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C

08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.908,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.655,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.669,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
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
18.002,48	1.997,52	664,02	17.338,46

FICHA.: 738 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


664,02

Valor por Extenso:

seiscentos e sessenta e quatro reais 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223119 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 738	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1131)	VALOR BRUTO 664,02 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	664,02
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0052.2147.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
664,02	664,02	664,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **664,02**
 seiscentos e sessenta e quatro reais 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 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223119, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3073

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1131)

Despesa Bruta: RR\$ 664,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223119	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 664,02	RR\$ 0,00	RR\$ 664,02
TOTAL					RR\$ 664,02	RR\$ 0,00	RR\$ 664,02

Despesa Líquida : RR\$ 664,02

(seiscentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 664,02
TOTAL...			RR\$ 664,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 507 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3074

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1131)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 248,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
507	/1	997156			RR\$ 248,22	RR\$ 0,00	RR\$ 248,22
TOTAL....					RR\$ 248,22	RR\$ 0,00	RR\$ 248,22

Despesa Líquida : RR\$ 248,22

(duzentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 248,22
TOTAL...			RR\$ 248,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 87.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.221,51 R\$ 17.938,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 288.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.396,81 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D

CREDITO FUNDO

R\$ 944.155,69 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C
20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,48 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C
29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-1,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.295,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.623,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.662,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.346,51 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330173

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
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
17.338,46	2.661,54	735,00	16.603,46

FICHA...: 738 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1244)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

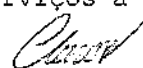
735,00

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e cinco reais * * * * *

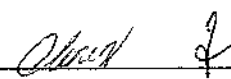
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330173 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 738	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERIO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1244)	VALOR BRUTO 735,00 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	735,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
735,00	735,00	735,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 735,00 setecentos e trinta e cinco 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 30/03/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330173, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2530

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1244)

Despesa Bruta: RR\$ 735,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330173	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 735,00	RR\$ 0,00	RR\$ 735,00
TOTAL....					RR\$ 735,00	RR\$ 0,00	RR\$ 735,00

Despesa Líquida : RR\$ 735,00

(setecentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	DABD79	RR\$ 735,00
TOTAL...			RR\$ 735,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 729 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2529

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1244)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 328,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
729	/1	997156			RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99
TOTAL....					RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99

Despesa Líquida RR\$ 328,99

(trezentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	DABD79	RR\$ 328,99
TOTAL...			RR\$ 328,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.500,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento

2402

Competência

03/2022

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	328,99
Empresa (+)	700,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	35,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.063,99

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.500,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento

2402

Competência

Março de 2022

Guia Individualizada de Recolhimento Complementar de Despesa/Contribuição Complementar de Encargos

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	328,99
Empresa (+)	700,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	35,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.063,99

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	1.063,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,99

=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 6.349.F60.15C.DAB.D79

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	1.063,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,99

=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 6.349.F60.15C.DAB.D79

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 413003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
27.812.0008.2169.0000	Campeonato de Futebol		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.500,00	1.500,00	1.071,43	18.428,57

FICHA.: 763 DATA.: 13/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: NAYAN SANTOS DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 056.441.023-35

CÓDIGO: 3980

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO COSTA

CIDADE.: CHAVAL

U.F.: CE

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 SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NOS TORNEIOS INFANTIS E ADOLESCENTES DE FUTSAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.071,43

Valor por Extenso:

um mil e setenta e um reais e quarenta 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: 13/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **413003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **763** DATA: **13/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **13/04/2022**

Fornecedor: **3980 NAYAN SANTOS DE SOUZA** CPF/CNPJ **056.441.023-35**
ENDEREÇO: **RUA ZEFERINO COSTA** CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM ESPORTIV A NOS TORNEIOS INFANTIS E ADOLECENTES DE FUTSAL. **1.071,43**
DESCONTOS
171,43

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **900,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 12 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
27.812.0008.2169.0000 Campeonato de Futebol
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobre 99

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
1.071,43 **1.071,43** **1.071,43** **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 13/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 413003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2417

DATA DA ORDEM: 14/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 14/04/2022

Credor...: **NAYAN SANTOS DE SOUZA**

CNPJ/CPF: 056.441.023-35

Cod...: 3980

Endereço: RUA ZEFERINO COSTA

Cidade...: CHAVAL

U.F...: CE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NOS TORNEIOS INFANTIS E ADOLESCENTES DE FUTSAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.071,43**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413003	/1	021201	27.812.0008.2169.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.071,43	RR\$ 171,43	RR\$ 900,00
TOTAL....					RR\$ 1.071,43	RR\$ 171,43	RR\$ 900,00

Despesa Líquida **RR\$ 900,00**

(um mil e setenta e um reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/04/2022

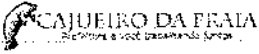

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	29F8DA	RR\$ 900,00
TOTAL...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4550
	Código de Verificação de Autenticidade ACEFGIJKL
	Data e hora de Emissão da NFS-e 13/04/2022 às 12:18:35 Chave de Acesso 14638EGHLLMMOPQRSTUVXYZ1234578
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA	

Informações					
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data de RPS	Competência	
				13/04/2022	
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/NTF	
05644102335		2007413509-5		166.39563.25-9	
Nome/Razão Social NAYAN SANTOS DE SOUZA					
Logradouro				Complemento	
RUA ZEFERINO COSTA, 70					
CEP		Cidade		Telefone	
62420000		CHAVAL - CE			
				Bairro	
				centro	
				E-mail	

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
01612620000144					
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					
Logradouro				Complemento	
JOSE ADRIÃO, 23					
CEP		Cidade		Telefone	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI			
				Bairro	
				CENTRO	
				E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NOS TORNEIOS INFANTIS E ADOLESCENTES DE FUTSAL.		R\$ 1071,43	R\$ 1.071,43

11897-2
14.04

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 Incandicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto		
R\$ 1.071,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.071,43	R\$ 53,57	01-Sim	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 117,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 900,00;

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE NAYAN SANTOS DE SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4550	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ACEFGIJKL
DATA	CPF/RG	ASSINATURA
_____	_____	_____

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:17:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2022
NR. DOCUMENTO	613.971.000.025.689
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAYAN SANTOS DE SOUZA
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 25.689-7
NR. DOCUMENTO 612.255.000.011.897

=====

NR. AUTENTICACAO	3.0F4.177.89D.29F.8DA
------------------	-----------------------

612-255003

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1207126

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-224.378,86	224.378,86	6.168,00	-230.546,86

FICHA.: 8001 DATA.: 07/12/2021 CONTRATO.: 01.1008/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA Telefone: (86) 8107-
CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93 CÓDIGO: 3939
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 - , CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

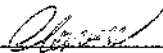
VALOR TOTAL...: 6.168,00

Valor por Extenso:

seis mil, cento e sessenta 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: 07/12/2021


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1207126 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8001 DATA: 07/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/12/2021

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93
Endereço: R JOAQUIM BARROSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 - , CONFORME CONTRATO N° 1.1008/2021, PREGÃO SRP N° R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO 6.168,00
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 6.168,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.168,00	6.168,00	6.168,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.168,00
seis mil, cento e sessenta 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 07/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1207126 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2526

DATA DA ORDEM: 22/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/04/2022

Credor.: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod...: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 - , CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 6.168,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207126	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.13	RR\$ 6.168,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.168,00
TOTAL....					RR\$ 6.168,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.168,00

Despesa Líquida RR\$ 6.168,00

(seis mil, cento e sessenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	351673	RR\$ 6.168,00
TOTAL...			RR\$ 6.168,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Ofício nº 0592/2021-Faturamento

Teresina-PI, 07 de dezembro de 2021.

Ao Sr.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 6.168,00 (seis mil e sessenta e oito reais) referente à locação de veículos, relativo ao período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2021, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4141, para atender as necessidades da Secretaria de Administração, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEICULO	QTDE	VL UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo Pick-up 4X4, cabine dupla, motor diesel 2.5 a 3.0	01	R\$ 6.168,00	R\$ 6.168,00

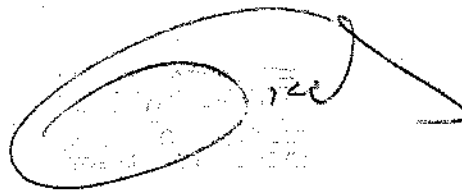
Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

RECIBO R\$ 6.168,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 6.168,00 (seis mil e cento e sessenta e oito reais) referente à locação de veículos, relativo ao período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2021, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4141, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, ____ de _____ de 2021.

A handwritten signature in black ink is written over a faint circular stamp. The signature appears to be 'RCC'.

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.644.834/0001-93 INSC. EST. 194688488
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (86)3221-3363 E-MAIL: brlocadora@h3mail.com

NOTA FATURA
Nº: 004141

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
07/12/2021	NA APRESENTAÇÃO	R\$ 6.168,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (86)98178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (SEIS MIL CENTO E SESENTA E OITO REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 - , CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021.	1	UND	R\$ 6.168,00	R\$ 6.168,00

01/12/2021 15:05:17 AM

TOTAL: R\$ 6.168,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2003, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 210910644834000193

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.468.848-8

INSCRIÇÃO CADIN

10.644.834/0001-93

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/09/2021, ÀS 13:40:48

VÁLIDA ATÉ 07/12/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.tribunalscfaz.pi.gov.br/certidaooft-wcl>

Chave para Autenticação: 9ABC-2244-EA93-9436-BEC1-EEAE-BB7F-5C91

🏠 Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA 📄 Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT ⚙️

Validar Certidão Negativa | Validar Certidão Fiscal Tributária | Validar Certidão

🔍 A certidão nº 210910644834000193 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: *	210910644834000193
Documento de Identificação: *	CNPJ ▼ 106.448.340-00
Chave: *	9ABC-2244-EA93-9436-BEC1-EEAE-BB7F

🔍 Validar 🗑️ Limpar Campos





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2109141064483400019302

RAZÃO SOCIAL SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA			
ENDEREÇO RUA JOAQUIM BARROSO 4350 SALA 01			BAIRRO OU DISTRITO SANTA LUZIA
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64020030	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 10.644.834/0001-93		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.468.848-8	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/09/2021, às 11:00:32

VÁLIDA ATÉ 13/11/2021

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO
 SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 35BF-DF60-6F03-54D8-3B38-CB64-5FEE-3EE8

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Terça-feira, 14 de Setembro de 2021

Menu Geral

- Certidão
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

O documento 2109141064483400019302 é Válido.

Solicitação Nº:	2109141064483400019302
CPF/CNPJ:	10.644.834/0001-93
Razão Social:	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
Inscrição Estadual:	19.468.848-8
Data da certidão:	14/09/2021 11:00:32
Observação:	5.4;6

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.644.834/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:45:02 do dia 13/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/03/2022.

Código de controle da certidão: **9C94.F96C.346D.9A43**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.644.834/0001-93

Código de Controle: 9C94.F96C.346D.9A43

Data da Emissão: 13/09/2021

Hora da Emissão: 08:45:02

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/09/2021, com validade até 12/03/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:37:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.105.628
VALOR TOTAL	6.168,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108
=====

NR. AUTENTICACAO	0.5BF.F47.87F.351.673
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 693 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2700

DATA DA ORDEM: 07/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 07/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1260)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 5.426,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
693	/1	997131			RR\$ 5.426,21	RR\$ 0,00	RR\$ 5.426,21
TOTAL....					RR\$ 5.426,21	RR\$ 0,00	RR\$ 5.426,21

Despesa Líquida RR\$ 5.426,21

(cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	df418b	RR\$ 5.426,21
TOTAL...			RR\$ 5.426,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 707 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2699

DATA DA ORDEM: 07/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 07/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1254)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.239,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
707	/1	997131			RR\$ 1.239,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.239,79
TOTAL....					RR\$ 1.239,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.239,79

Despesa Líquida: RR\$ 1.239,79

(um mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	df418b	RR\$ 1.239,79
TOTAL...			RR\$ 1.239,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 756 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2698

DATA DA ORDEM: 07/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 07/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1253)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.203,07


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
756	/1	997131			RR\$ 1.203,07	RR\$ 0,00	RR\$ 1.203,07
TOTAL....					RR\$ 1.203,07	RR\$ 0,00	RR\$ 1.203,07

Despesa Líquida : RR\$ 1.203,07

(um mil, duzentos e três reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	df418b	RR\$ 1.203,07
TOTAL...			RR\$ 1.203,07

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

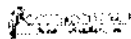

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

24,505-4

Mês/Ano

03/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

FPM

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/04/2022 10:16:46

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO)					
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	4/37	37,00	4.514,53
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	01/01/2021	7/40	40,00	911,68
Total Unidade: 2 .. 000011-SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO)				77,00	5.426,21
Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI					
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	3/36	36,00	1.239,79
Total Unidade: 1 .. 000047-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI				36,00	1.239,79
Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSONADOS- BANCO DO BRAS					
1506-1	THIAGO SOARES DA SILVA	01/01/2021	1/36	36,00	1.203,07
Total Unidade: 1 .. 000055-SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSONADOS- BANCO DO BRAS				36,00	1.203,07
Total Evento: 4				149,00	7.869,07
Total Geral: 4				Total: 149,00	7.869,07

7/4/22
10:23



Emissão de comprovantes

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	7.869,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
=====

NR.AUTENTICACAO 5.881.8EF.C41.DF4.18B

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1010 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3012

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO

CNPJ/CPF: 028.798.773-69

Cod...: 3102

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1348)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 242,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010	/1	997133			RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida RR\$ 242,40

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DF69EF	RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
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

04/2022

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário/Rescisão

Página 1 de 3

29/04/2022 11:52:28

Relação do Crédito

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

24.505-4

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				
318-1	JULIANA LOPES P. DE SOUZA	028.796.773-69	30984-4	242,40

Total: 242,40

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

46.0030

conta - 30.984-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 30.984-4

FAVORECIDO: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO

CPF/CNPJ: 028.798.773-69

VALOR: R\$ 242,40

DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042913

AUTENTICACAO SISBB: 1.482.7A4.196.DF6.9EF

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 682 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3058

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO

CNPJ/CPF: 028.798.773-69

Cod...: 3102

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 242,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
682	/1	997133			RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida : RR\$ 242,40

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 30.984-4

FAVORECIDO: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO
CPF/CNPJ: 028.798.773-69
VALOR: R\$ 242,40
DEBITO EM: 30/03/2022
=====

DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: A.C82.CDF.627.A58.031

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 754 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3057

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO

CNPJ/CPF: 028.798.773-69

Cod...: 3102

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Adiantamento 13º
Salário ID:(1228) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 121,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
754	/1	997133			RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20
TOTAL....					RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20

Despesa Líquida RR\$ 121,20

(cento e vinte e um reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 121,20
TOTAL...			RR\$ 121,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

G3372415510968581
24/06/2022 16:09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIIBA

CONTA: 30.984-4

FAVORECIDO: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO

CPF/CNPJ: 028.798.773-69

VALOR: R\$ 121,20

DEBITO EM: 30/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033002

AUTENTICACAO SISBB: 2.A84.410.CC4.4C8.F79

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 683 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3041

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
683	/1	997134			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DCABBO	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 687 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2701

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1262)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 54,54


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
687	/1	997134			RR\$ 54,54	RR\$ 0,00	RR\$ 54,54
TOTAL....					RR\$ 54,54	RR\$ 0,00	RR\$ 54,54

Despesa Líquida RR\$ 54,54

(cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DCABB0	RR\$ 54,54
TOTAL...			RR\$ 54,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 696 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2706

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1259)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
696	/1	997134			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida: RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DCABBO	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 709 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3040

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1252)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 109,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
709	/1	997134			RR\$ 109,08	RR\$ 0,00	RR\$ 109,08
TOTAL....					RR\$ 109,08	RR\$ 0,00	RR\$ 109,08

Despesa Líquida: RR\$ 109,08

(cento e nove reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DCABBO	RR\$ 109,08
TOTAL...			RR\$ 109,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 714 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2705

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1251)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
714	/1	997134			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DCABB0	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 718 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2704

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1250)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718	/1	997134			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DCABBO	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 732 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2703

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1243)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
732	/1	997134			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DCABBO	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 747 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2702

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1233)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
747	/1	997134			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

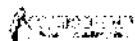
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DCABBO	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

FPM

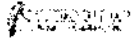
Folha Mensal

Página 1 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

07/04/2022 10:25:19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.50	1,50	18,18
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	1.50	1,50	18,18
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
669-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 5 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO				7,50	90,90
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO					
449-1	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	03/11/2008	1.50	1,50	18,18
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 3 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO				4,50	54,54
Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BRADESCO					
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000017-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BRADESCO				1,50	18,18
Unidade: 000056 - SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
693-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
690-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 6 .. 000056-SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO				9,00	109,08
Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO					
733-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS	20/08/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000062-SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO				1,50	18,18
Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000072-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO				1,50	18,18
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
691-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				1,50	18,18
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				1,50	18,18
Total Evento: 19				28,50	345,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

07/04/2022 10:25:19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Total Geral: 19				Total: 28,50	345,42

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:23
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	345,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO	8.1D1.DE3.93B.DCA.BB0
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 684 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3048

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.230,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
684	/1	997135			RR\$ 1.230,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.230,69
TOTAL....					RR\$ 1.230,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.230,69

Despesa Líquida : RR\$ 1.230,69

(um mil, duzentos e trinta reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3ad93c	RR\$ 1.230,69
TOTAL...			RR\$ 1.230,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 688 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2697

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1262)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 385,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
688	/1	997135			RR\$ 385,16	RR\$ 0,00	RR\$ 385,16
TOTAL....					RR\$ 385,16	RR\$ 0,00	RR\$ 385,16

Despesa Líquida RR\$ 385,16

(trezentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3ad93c	RR\$ 385,16
TOTAL...			RR\$ 385,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 710 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3047

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1252)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.770,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710	/1	997135			RR\$ 1.770,91	RR\$ 0,00	RR\$ 1.770,91
TOTAL....					RR\$ 1.770,91	RR\$ 0,00	RR\$ 1.770,91

Despesa Líquida RR\$ 1.770,91

(um mil, setecentos e setenta reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3ad93c	RR\$ 1.770,91
TOTAL...			RR\$ 1.770,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 715 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2696

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1251)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 311,32


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
715	/1	997135			RR\$ 311,32	RR\$ 0,00	RR\$ 311,32
TOTAL....					RR\$ 311,32	RR\$ 0,00	RR\$ 311,32

Despesa Líquida : RR\$ 311,32

(trezentos e onze reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3ad93c	RR\$ 311,32
TOTAL...			RR\$ 311,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 719 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3046

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1250)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 312,96


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
719	/1	997135			RR\$ 312,96	RR\$ 0,00	RR\$ 312,96
TOTAL....					RR\$ 312,96	RR\$ 0,00	RR\$ 312,96

Despesa Líquida RR\$ 312,96

(trezentos e doze reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3ad93c	RR\$ 312,96
TOTAL..			RR\$ 312,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 733 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2695

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1243)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 246,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
733	/1	997135			RR\$ 246,88	RR\$ 0,00	RR\$ 246,88
TOTAL....					RR\$ 246,88	RR\$ 0,00	RR\$ 246,88

Despesa Líquida : RR\$ 246,88

(duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3ad93c	RR\$ 246,88
TOTAL...			RR\$ 246,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 748 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2694

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1233)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 69,76


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
748	/1	997135			RR\$ 69,76	RR\$ 0,00	RR\$ 69,76
TOTAL....					RR\$ 69,76	RR\$ 0,00	RR\$ 69,76

Despesa Líquida : RR\$ 69,76

(sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022

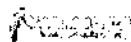

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3ad93c	RR\$ 69,76
TOTAL...			RR\$ 69,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

FPM

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

07/04/2022 10:08:22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.00	0,00	192,74
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.00	0,00	271,89
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	1.00	0,00	235,00
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	21/36	36,00	62,76
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	1.00	0,00	266,65
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	1.00	0,00	201,65
Total Unidade: 6 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO				36,00	1.230,69
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	8/72	72,00	90,94
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	9/72	72,00	294,22
Total Unidade: 2 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO				144,00	385,16
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	32/71	71,00	82,06
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	33/72	72,00	214,82
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	8/96	96,00	103,95
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	33/42	42,00	127,97
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	8/96	96,00	451,31
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	10/96	96,00	419,78
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	2/72	72,00	73,46
727-1	RAMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.00	0,00	297,56
Total Unidade: 8 .. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO				545,00	1.770,91
Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO					
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	33/72	72,00	206,36
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	24/72	72,00	104,96
Total Unidade: 2 .. 000062-SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO				144,00	311,32
Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.00	0,00	312,96
Total Unidade: 1 .. 000072-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO				0,00	312,96
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.00	0,00	246,88
Total Unidade: 1 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				0,00	246,88
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.00	0,00	69,76
Total Unidade: 1 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				0,00	69,76
Total Evento: 21				869,00	4.327,68
Total Geral: 21				Total: 869,00	4.327,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.58.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FEM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMIENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FEM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 4.327,68
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040811
AUTENTICACAO SISBB: 8.BCC.236.330.3AD.93C

248
233
210
215
210
210
210
210
210

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 493 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3091

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1140)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 393,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
493	/1	997156			RR\$ 393,34	RR\$ 0,00	RR\$ 393,34
TOTAL....					RR\$ 393,34	RR\$ 0,00	RR\$ 393,34

Despesa Líquida : RR\$ 393,34

(trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 393,34
TOTAL..			RR\$ 393,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 691 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3015

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1261)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 112,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
691	/1	997164			RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94
TOTAL....					RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94

Despesa Líquida : RR\$ 112,94

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 112,94
TOTAL...			RR\$ 112,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 699 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3030

DATA DA ORDEM: 05/04/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1258)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 56,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
699	/1	997164			RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47
TOTAL....					RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47

Despesa Líquida RR\$ 56,47

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	A12A99	RR\$ 56,47
TOTAL...			RR\$ 56,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 725 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3021

DATA DA ORDEM: 05/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1247)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 56,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
					RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47
725	/1	997164			RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47
TOTAL....							

Despesa Líquida RR\$ 56,47

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FOP89	RR\$ 56,47
TOTAL...			RR\$ 56,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1021 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2909

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1346)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 56,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1021	/1	997164			RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47
TOTAL....					RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47

Despesa Líquida RR\$ 56,47

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D57AD8	RR\$ 56,47
TOTAL...			RR\$ 56,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1028 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2905

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1343)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 56,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1028	/1	997164			RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47
TOTAL....					RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47

Despesa Líquida RR\$ 56,47

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 56,47
TOTAL...			RR\$ 56,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1031 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2900

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1342)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 112,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031	/1	997164			RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94
TOTAL....					RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94

Despesa Líquida: RR\$ 112,94

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	78	RR\$ 112,94
TOTAL...			RR\$ 112,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1049 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3059

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1335)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 56,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1049	/1	997164			RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47
TOTAL....					RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47

Despesa Líquida : RR\$ 56,47

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 56,47
TOTAL...			RR\$ 56,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1051 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3017

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1334)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 112,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1051	/1	997164			RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94
TOTAL....					RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94

Despesa Líquida : RR\$ 112,94

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 112,94
TOTAL...			RR\$ 112,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1068 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3060

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1323)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 56,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1068	/1	997164			RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47
TOTAL....					RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47

Despesa Líquida : RR\$ 56,47

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	39	RR\$ 56,47
TOTAL...			RR\$ 56,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 685 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3045

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1263)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.038,77


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
685	/1	999115			RR\$ 1.038,77	RR\$ 0,00	RR\$ 1.038,77
TOTAL....					RR\$ 1.038,77	RR\$ 0,00	RR\$ 1.038,77

Despesa Líquida RR\$ 1.038,77

(um mil e trinta e oito reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	15DAEB	RR\$ 1.038,77
TOTAL...			RR\$ 1.038,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 689 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2657

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1262)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 403,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
689	/1	999115			RR\$ 403,30	RR\$ 0,00	RR\$ 403,30
TOTAL....					RR\$ 403,30	RR\$ 0,00	RR\$ 403,30

Despesa Líquida : RR\$ 403,30

(quatrocentos e três reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	15DAEB	RR\$ 403,30
TOTAL...			RR\$ 403,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 711, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3044

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1252)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 865,13


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711	/1	999115			RR\$ 865,13	RR\$ 0,00	RR\$ 865,13
TOTAL....					RR\$ 865,13	RR\$ 0,00	RR\$ 865,13

Despesa Líquida RR\$ 865,13

(oitocentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	15DAEB	RR\$ 865,13
TOTAL....			RR\$ 865,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 716 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2660

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1251)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 130,87

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
716	/1	999115			RR\$ 130,87	RR\$ 0,00	RR\$ 130,87
TOTAL....					RR\$ 130,87	RR\$ 0,00	RR\$ 130,87

Despesa Líquida RR\$ 130,87

(cento e trinta reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	15DAEB	RR\$ 130,87
TOTAL...			RR\$ 130,87

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 720 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2662

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1250)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 220,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720	/1	999115			RR\$ 220,32	RR\$ 0,00	RR\$ 220,32
TOTAL....					RR\$ 220,32	RR\$ 0,00	RR\$ 220,32

Despesa Líquida : RR\$ 220,32

(duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	15DAEB	RR\$ 220,32
TOTAL...			RR\$ 220,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 734 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2664

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1243)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 486,74


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
734	/1	999115			RR\$ 486,74	RR\$ 0,00	RR\$ 486,74
TOTAL....					RR\$ 486,74	RR\$ 0,00	RR\$ 486,74

Despesa Líquida : RR\$ 486,74

(quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	15DAEB	RR\$ 486,74
TOTAL...			RR\$ 486,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 749 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2667

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1233)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 334,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
749	/1	999115			RR\$ 334,00	RR\$ 0,00	RR\$ 334,00
TOTAL....					RR\$ 334,00	RR\$ 0,00	RR\$ 334,00

Despesa Líquida RR\$ 334,00

(trezentos e trinta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	15DAEB	RR\$ 334,00
TOTAL...			RR\$ 334,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/04/2022 09:57:52

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO					
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	2/60	60,00	190,71
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	4/120	120,00	93,99
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	12/96	96,00	296,08
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	6/120	120,00	188,00
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	7/60	60,00	269,99
Total Unidade: 5 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO				456,00	1.038,77
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	7/120	120,00	90,75
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	10/96	96,00	312,55
Total Unidade: 2 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO				216,00	403,30
Unidade: 000056 - SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO					
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	5/120	120,00	296,10
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	7/120	120,00	59,45
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	30/72	72,00	60,58
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	17/96	96,00	156,24
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	12/96	96,00	292,76
Total Unidade: 5 .. 000056-SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO				504,00	865,13
Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO					
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	4/120	120,00	63,99
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	12/96	96,00	66,88
Total Unidade: 2 .. 000062-SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO				216,00	130,87
Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO					
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA	14/12/2001	1,00	0,00	220,32
Total Unidade: 1 .. 000072-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO				0,00	220,32
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
691-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	7/120	120,00	149,35
691-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	10/36	36,00	185,48
691-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	12/48	48,00	151,91
Total Unidade: 3 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				204,00	486,74
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	6/24	24,00	334,00
Total Unidade: 1 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				24,00	334,00
Total Evento: 19				1.620,00	3.479,13
Total Geral: 19				Total: 1.620,00	3.479,13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.58.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
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\$ 3.479,13
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040813
AUTENTICACAO SISBB: A.8DC.075.9E7.15D.AEB