



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 016126200001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 727001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.06	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR		
23.695.0012.2183.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.482.769,84	217.230,16	181.994,00	2.300.775,84

FICHA...: 718 DATA...: 27/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

Telefone: (86) 9459-

CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02

CÓDIGO: 3905

ENDEREÇO: AV CENTENARIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 700 Outras Transferências de Convênios ou R
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 PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE E INFRAESTRUTURA NO CAJUEIRO DA PRAIA REI DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 896505/2019-PROCESSO 1069909-91/2019 DO PROGRAMA-APOIO A

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 181.994,00

Valor por Extenso:

cento e oitenta e um mil, novecentos e noventa 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: 27/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

TESOUREIRO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **727001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 718 DATA: 27/07/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 27/07/2022

Fornecedor: **3905 MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI** CPF/CNPJ: 06.208.902/0001-02
ENDEREÇO: AV CENTENARIO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE E INFRAESTRUTURA NO CAJUEIRO DA PRAIA REI DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 896505/2019-PROCESSO 1069909-91/2019 DO PROGRAM A-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA/MINITERIO DO TURISMO CAIXA-CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.2019/2021. 181.994,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 166.852,10

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 06 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR
23.695.0012.2183.0000 Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR
4.4.90.51.91 OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobro 91

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
181.994,00 181.994,00 181.994,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **166.852,10**
cento e sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e dez 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 27/07/2022

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 727001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC/PI 0000060/O-9

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6631

DATA DA ORDEM: 03/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/08/2022

Credor...: **MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02

Cod...: 3905

Endereço: AV CENTENARIO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE E INFRAESTRUTURA NO CAJUEIRO DA PRAIA REI DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 896505/2019-PROCESSO 1069909-91/2019 DO PROGRAMA-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA/MINISTERIO DO TURISMO CAIXA-CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2021. RR\$ 181.994,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
727001	/1	020906	23.695.0012.2183.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 181.994,00	RR\$ 15.141,90	RR\$ 166.852,10
TOTAL....					RR\$ 181.994,00	RR\$ 15.141,90	RR\$ 166.852,10

Despesa Líquida : **RR\$ 166.852,10**

(cento e oitenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	71027		RR\$ 166.852,10
TOTAL...			RR\$ 166.852,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
TESOUREIRO MUNICIPAL



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

DATM

Recibo do Sacado

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

Ano
2022

Razão Social: **MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ/CPF: **06.208.902/0001-02**

Endereço: **AV CENTENARIO**

Insc. Municipal **210.446-3708**

Nº **1048**

Bairro: **AEROPORTO**

Cidade: **TERESINA**

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: **ISSQN**

Taxa Municipal - Exercício: **2022** Nº da Guia **937.563**

Emitido em: **01/08/2022** Vencimento em: **06/08/2022**

Observações: **ISS REFERENTE A NOTA DE Nº 00000196 PREFEITURA DE TERESINA**

VALOR: 5.132,23

		Total
ISSQN	5.132,23	5.132,23

81820000051-2 32230802202-5 20806937563-0 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS


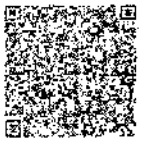
Receita ISSQN	Insc. Municipal 210.446-3708	Ano 2022	Nº Guia 937.563	Vencimento 06/08/2022
Contribuinte: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02 Endereço: AV CENTENARIO Nº 1048 Bairro: AEROPORTO Cidade: TERESINA Observações: ISS REFERENTE A NOTA DE Nº 00000196 PREFEITURA DE TERESINA VALOR: 5.132,23				IPCA 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
Não receber após: 06/08/2022				Valor Total 5.132,23

Autenticação Mecânica


81820000051-2 32230802202-5 20806937563-0 00000000000-0




Emp = 727001

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000196			
	Data e Hora da Emissão 27/07/2022 13:34:10			
	Código de Verificação ae8df238			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MARCANTE CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CNPIS: 09.208.902/0001-02 Inscrição Municipal: 090076-1 Endereço: AVENIDA CENTENARIO, Nº 104B - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64006-700 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CPF/CNPIS: 01.612.620/0001-44 Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO, Nº 23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE LIXEIRA EM TORÇÃO DE CIMENTO (OU EQUIVALENTE) EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDADEIRA, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).				
Quantidade 07M	Valor SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd 1	Unidade R\$ 101994,00	Total R\$ 181.994,00
<p><i>Atesto que os serviços foram executados.</i></p> <p><i>Uguinho da Silva 27/07/2022</i></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Eng. Civil - CREA 1670-036</p>				
PIS (0,0100%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (5,9000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 181.994,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 72.797,60	Base do ICMS: R\$ 109.196,40	Alíquota: 4,70%	Valor do ISS: R\$ 5132,23	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2022 Local de Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Prestador compete Simples Nacional CIDE: 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (OBRAS NOVAS)		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	07/2022
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
		6 - VALOR DO INSS	10.009,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	10.009,67
<p>MERCANTE CONST LTDA NF 196 CONV 896505/2019</p>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	07/2022
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
		6 - VALOR DO INSS	10.009,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	10.009,67
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

436560001

Conta Referência:

4365/006/00071027-5

Nome:

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Período	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2022	473590	DBPCV TV	166.852,10D	166.852,10D
03/08/2022	727220	RESG AUTOM	166.852,10C	0,00
03/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2022	505495	RSG FUNDO	15.141,90C	15.141,90C
04/08/2022	147359	DBPCV TED	5.132,23D	10.009,67C
04/08/2022	147359	DBPCV TED	10.009,67D	0,00
04/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.





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 830205

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
34.655,66	299.344,34	1.212,00	33.443,66

FICHA...: 14 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1694)

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.

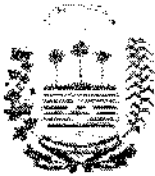
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

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: 30/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830205**

EMPENHO Nº 830205	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1694)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO 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 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS **CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022**
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**
500 Recursos não vinculados de Impostos **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6543	245054	142	300,21

DESCONTOS REALIZADOS: 911,79

Ficha	Descrição	Valor
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 178,16
9100	EMPREST CONSIG-BRADESCO.ADM	RR\$ 246,88
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF	RR\$ 486,75

PAGO EM: **30/08/2022**
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 830206

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
33.443,66	300.556,34	750,00	32.693,66

FICHA.: 14 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1694)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

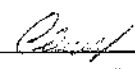
750,00

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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830206**

EMPENHO Nº 830206	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1694)
--

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	CLARA PEREIRA SOBRINHO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos	999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6542	245054	142	750,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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 830207

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 ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.693,66	301.306,34	60,60	32.633,06

FICHA...: 14 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1694)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

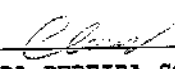
60,60

Valor por Extensão:

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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830207**

EMPENHO Nº 830207	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1694)

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\$	sessenta reais e sessenta centavos *****
60,60	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Clara Pereira Sobrinho</i>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FORTE DE RECURSOS:	999 Não se aplica
500 Recursos não vinculados de Impostos	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6541	245054	142	60,60

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

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 830208

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
32.633,06	301.366,94	220,81	32.412,25

FICHA.: 14 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1694)

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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830208**

EMPENHO Nº 830208	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1694)

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\$	duzentos e vinte reais e oitenta e um centavos *****
220,81	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

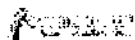
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS:	999 Não se aplica
500 Recursos não vinculados de Impostos	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6540	245054	142	220,81

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

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

08/2022

Folha Mensal

Página 15 de 23

14/09/2022 09:08:27

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

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	911,79	Total de Descontos	911,79 (+)
Total Líquido	1.331,62	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		911,79
↳ 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

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

Proventos

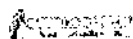
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
023 Hora Extra 50%	1	0,00	220,81	Hora Extra
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	750,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	60,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		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	486,75	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	246,88	
942 CAJUPREV	1	14,00	178,16	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		218,00	911,79	
Total		218,00	911,79	

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 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

08/2022

Folha Mensal

Página 16 de 24

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:09

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	15/36	149,35
P 023	Hora Extra 50%	17H	220,81	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/48	185,49
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	1,00	750,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/120	151,91
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	246,88
				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	911,79	1.331,62
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	911,79	1.331,62



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
 Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.137,24

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.067	1.076,26
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.963	923,77
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.139	1.036,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	780,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	646,85
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.268,06
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.786,84
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.539	582,02
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.438	1.236,96
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.951	2.095,64
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1522	0	1.656,18
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.692,49
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,93
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	3137	44.455	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO				

P6

JACABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.960	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.059,64 ✓
RAMMION DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.639,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.647,17 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	26.212	3.050,16 ✓
FRANCISCO LEONARDO SILVA	REJEITADO	001	2255	0	1.747,18
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.431,15 ✓
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.011,47 ✓
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 ✓
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✓
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.208,97 ✓
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 ✓
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.177,57 ✓
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10 ✓
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.956	1.121,10 ✓
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.331,62 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.011,30 ✓
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 ✓
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.765	3.050,16 ✓
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✓
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16 ✓
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.564,43 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	848,40 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.281,35 ✓
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✓
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98 ✓
GEAN NUNES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0590	9.227	1.656,18 ✓
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.672,56 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.668,98 ✓
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.656,18 ✓
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✓
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	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 830228

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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.412,25	301.587,75	17.948,00	14.464,25

FICHA...: 14 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1687)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.948,00

Valor por Extenso:

dezessete mil, novecentos 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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830228**

EMPENHO Nº 830228	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1687)
--

VALOR DO EMPENHO 17.948,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 17.948,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 17.948,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
--------------------------------------	--	--	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 17.948,00	dezessete mil, novecentos e quarenta e oito reais *****
---	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	
	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS:	999 Não se aplica
500 Recursos não vinculados de impostos	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6527	245054	142	16.130,34

DESCONTOS REALIZADOS: 1.817,66

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS ADM	RR\$ 1.572,75
9456	IRRF GERAL	RR\$ 244,91

PAGO EM: 30/08/2022

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 830229

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
14.464,25	319.535,75	606,00	13.858,25

FICHA.: 14 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1687)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 606,00

Valor por Extenso:

seiscentos 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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830229**

EMPENHO Nº 830229	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1687)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
606,00	606,00	606,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 606,00 seiscentos e seis reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 30/08/2022		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

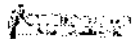
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6526	245054	142	606,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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

08/2022

Folha Mensal

Página 23 de 23

Resumo Contábil

14/09/2022 09:08:27

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

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

Total de Vencimentos	17.948,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	18.554,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	3.896,34 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	606,00	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			22.450,34
Total Bruto	18.554,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.817,66	Total de Descontos	1.817,66 (+)
Total Líquido	16.736,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.817,66
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	3.896,34	0,00	0,00	0,00	3.896,34	
Total	3.896,34	0,00	0,00	0,00	3.896,34	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	17.948,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	40,00	363,60	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	242,40	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		270,00	17.948,00	
	Hora Extra		60,00	606,00	
	Total		330,00	18.554,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	73,81	1.572,75	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	244,91	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		103,81	1.817,66	
	Total		103,81	1.817,66	

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.572,75
Total	1.572,75

Base de I.R.R.F.	18.554,00	Base de Previdência Total	18.554,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	18.554,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 23 de 24

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:09

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
1615-1	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	01/06/2021	0457 - ACESSOR 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
1702-1	GEAN NUNES OLIVEIRA	01/06/2022	0174 - ACESSORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	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
1550-1	LAURENÇA SILVA COSTA	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	145,44	1.672,56
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
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	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
1730-1	PEDRO DOS SANTOS	01/08/2022	0187 - CHEFE DA SEGURANÇA - GABINETE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 24 de 24

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:09

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

Matrícula	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	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
765-2	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	328,99
				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: 9							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	18.554,00	18.554,00	18.554,00	1.817,66	16.736,34
Total Geral: 86							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	167.778,43	182.841,35	183.744,87	37.455,80	146.289,07



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
 Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.137,21

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	004	2255	23.983	989,77
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	780,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	668,60
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	946,85
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.285,06
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.852	1.786,84
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.991	2.095,64
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.672,56
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1522	0	1.656,18
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.837	2.668,92
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	3137	44.488	1.121,10
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,96
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	839,77

JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.059,84 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.639,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.647,17 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
FRANCISCO LEONARDO SILVA	REJEITADO	001	2255	0	1.747,18 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.431,15 ✓
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.011,47 ✓
SANTYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 ✓
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✓
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.208,97 ✓
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 ✓
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.177,57 ✓
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10 ✓
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.121,10 ✓
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.331,62 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.011,30 ✓
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 ✓
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16 ✓
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✓
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16 ✓
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.564,43 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	848,40 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.261,35 ✓
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✓
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.658,98 ✓
GEAN NUNES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0590	9.227	1.656,18 ✓
LAURENÇA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.253	1.672,56 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.950	2.658,98 ✓
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.656,18 ✓
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✓
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.43
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: 38.176-4

FAVORECIDO: MARIA LIDIANE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 038.890.313-90

VALOR: R\$ 1.121,10 ✓

DEBITO EM: 30/08/2022

=====

DOCUMENTO: 083006

AUTENTICACAO SISBB: 1.659.00C.5AF.4DF.E0C



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 830233

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.858,25	320.141,75	1.011,30	12.846,95

FICHA.: 14 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1684)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.011,30

Valor por Extenso:

um mil e onze 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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830233**

EMPENHO Nº 830233	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.0201 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO 13 SALARIO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :			
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1684)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.011,30	1.011,30	1.011,30	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ um mil e onze reais e trinta centavos ***** 1.011,30 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022			
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		CLARA PEREIRA SOBRINHO			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/08/2022

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

FORTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6523	245054	142	1.011,30

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 4

Resumo Contábil

14/09/2022 09:09:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

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

Total de Vencimentos	1.011,30	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.011,30 (+)
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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.011,30
Total Bruto	1.011,30	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.011,30	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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

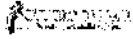
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	375,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	30,30	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		1,00	405,30	
	Salário Base		30,00	606,00	
	Total		31,00	1.011,30	

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 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

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

Mês/Ano

08/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:43

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	12/12	606,00
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	375,00
P 490	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	1.011,30	0,00	1.011,30

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,30	0,00	1.011,30



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.137,21

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome					
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	959,77
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	760,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	846,85
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.289,06
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.852	1.786,84
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1522	0	1.656,18
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.750	1.838,18
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3595	49.637	2.668,99
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	3137	44.488	1.121,10
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77

JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMILSON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.639,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.647,17 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
FRANCISCO LEONARDO SILVA	REJEITADO	001	2255	0	1.747,18 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.431,15 ✓
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.011,47 ✓
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 ✓
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✓
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.208,97 ✓
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 ✓
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.177,57 ✓
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10 ✓
RAIMUNDO NONATO SOUSA RO	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.121,10 ✓
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.748	1.331,62 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.011,30 ✓
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.605	1.121,10 ✓
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.765	3.050,16 ✓
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✓
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16 ✓
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.564,43 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	848,40 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.281,35 ✓
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✓
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98 ✓
GEAN NUNES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0590	9.227	1.656,18 ✓
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.872,56 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.960	2.668,98 ✓
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.656,18 ✓
RAISSA MIKAELE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✓
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	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 5878
 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 830173

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
54.655,66	279.344,34	20.000,00	34.655,66

FICHA...: 14 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1703)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 20.000,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:
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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830173

EMPENHO Nº 830173	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1703)

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\$ **20.000,00** **vinte mil reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

FORTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6569	245054	142	9.620,21

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9088	IRRF - SEDUC		RR\$ 3.309,03
9095	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM		RR\$ 5.426,21
9101	INSS ADM		RR\$ 1.644,55
			10.379,79

PAGO EM: **30/08/2022**

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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 23

Resumo Contábil

14/09/2022 09:08:27

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

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

11

Total de Vencimentos	20.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	20.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.200,00 (+)
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		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

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
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	

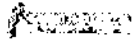
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	1.644,55
Total	1.644,55

Base de I.R.R.F.	20.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	20.000,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
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

08/2022

Folha Mensal

Página 4 de 24

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:09

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	9/37	4.514,53
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,69	829,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	2.477,84
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.620,75	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	12/40	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	Líquido
	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.559,04	4.440,96
Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.379,79	9.620,21



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.137,21

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.067	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	983,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	780,02 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.036	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.268,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.852	1.786,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	592,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA RÉGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.466	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1522	0	1.856,18 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3596	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.535	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	3137	44.466	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.948	1.121,10 ✓
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10 ✓
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,96 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77 ✓

P6



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 729165

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
18.114,20	22.885,80	4.200,00	13.914,20

FICHA...: 15 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1612)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extenso:
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: 29/07/2022

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: 29/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729165**

EMPENHO Nº 729165	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1612)

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\$	quatro mil e duzentos reais *****
4.200,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:								
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos	999 Não se aplica								
<table border="1"><thead><tr><th>NÚMERO DA ORDEM</th><th>NÚMERO DA CONTA</th><th>NÚMERO DO DOCUMENTO</th><th>VALOR R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>6085</td><td>72443</td><td>CEDABC</td><td>4.200,00</td></tr></tbody></table>	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	6085	72443	CEDABC	4.200,00	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$						
6085	72443	CEDABC	4.200,00						

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1749 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6086

DATA DA ORDEM: 19/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1612)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.644,55


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1749	/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: 19/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	CEDABC	RR\$ 1.644,55
TOTAL...			RR\$ 1.644,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FFM

1612



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

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
 20.000,00

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 07/2022


Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.644,55
Empresa (+)	4.000,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	200,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 5.844,55

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

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
 20.000,00

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 Julho de 2022
Guia Mensal/Trimestral/Resolução/Contribuintes de Pessoa/Físico Complementar/Encargos

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.644,55
Empresa (+)	4.000,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	200,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 5.844,55

Autenticação Mecânica

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.44
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	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	5.844,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.844,55

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 7.315.8EE.5EB.CED.ABC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.44
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	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	5.844,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.844,55

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 7.315.8EE.5EB.CED.ABC

***** 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 729218

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
13.914,20	27.085,80	3.391,08	10.523,12

FICHA...: 15 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1596)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

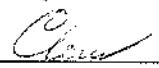
VALOR TOTAL...: 3.391,08

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e noventa e um 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: 29/07/2022


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: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729218**

EMPENHO Nº 729218	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40				
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1596)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.391,08	3.391,08	3.391,08	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	três mil, trezentos e noventa e um reais e oito centavos *****				
3.391,08	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **29/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6077	72443	FDE677	3.334,61

DESCONTOS REALIZADOS: **56,47**

Ficha	Descrição	Valor
9103	SALÁRIO FAMILIA-ADM	RR\$ 56,47

PAGO EM: **19/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1790 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6078

DATA DA ORDEM: 19/08/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1596)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.374,39


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1790	/1	997156			RR\$ 1.374,39	RR\$ 0,00	RR\$ 1.374,39
TOTAL....					RR\$ 1.374,39	RR\$ 0,00	RR\$ 1.374,39

Despesa Líquida : RR\$ 1.374,39

(um mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	FDE677	RR\$ 1.374,39
TOTAL...			RR\$ 1.374,39


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

1596

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402											
	Competência	07/2022											
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	Discriminativo	<table> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>1.374,39</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>3.229,60</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>161,48</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>56,47</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	1.374,39	Empresa (+)	3.229,60	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	161,48	Dedução do FPAS (-)	56,47	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	1.374,39												
Empresa (+)	3.229,60												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	161,48												
Dedução do FPAS (-)	56,47												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
<p>Identificação da Empresa</p> <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB</p>	Total Arrecadação	4.709,00											
<p>Outras Informações</p> <table> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 16.148,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	8	Autenticação Mecânica						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582	0000	8											
<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	<p>Julho de 2022</p> <p><small>Forma diferenciada de recolhimento complementar de Desconto/Enfoque Complementar de Empresa</small></p>											
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	Discriminativo	<table> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>1.374,39</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>3.229,60</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>161,48</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>56,47</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	1.374,39	Empresa (+)	3.229,60	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	161,48	Dedução do FPAS (-)	56,47	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	1.374,39												
Empresa (+)	3.229,60												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	161,48												
Dedução do FPAS (-)	56,47												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
<p>Identificação da Empresa</p> <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB</p>	Total Arrecadação	4.709,00											
<p>Outras Informações</p> <table> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 16.148,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	8	Autenticação Mecânica						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582	0000	8											
<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
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.45
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 07/2022
IDENTIFICADOR 1612620000144
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022
VALOR DO INSS 4.709,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.709,00
=====

DOCUMENTO: 081908
AUTENTICACAO SISBB: B.DDE.376.C62.FDE.677

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.45
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 07/2022
IDENTIFICADOR 1612620000144
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022
VALOR DO INSS 4.709,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.709,00
=====

DOCUMENTO: 081908
AUTENTICACAO SISBB: B.DDE.376.C62.FDE.677

***** 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 729198

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
7.909,22	1.090,78	178,16	7.731,06

FICHA...: 16 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1603)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

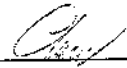
178,16

Valor por Extensão:

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: 29/07/2022


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: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729198**

EMPENHO Nº 729198	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fomededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05
Endereço: **AV GERALDO LAURA** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1603)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **29/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5815	245054	89333D	178,16

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1773 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5816

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1603)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 178,16


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1773	/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: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	89333D	RR\$ 178,16
TOTAL...			RR\$ 178,16

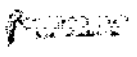
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

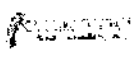
1603

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO</p>		07/2022	
Outras Informações		Identificação	
<p><i>Nº Trabalhadores</i> 1</p>			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 2.243,41 4. Valor da Base de Cálculo: 1.272,60 4.1. Empresa (+) 178,16 4.2. Segurados (+) 178,16 5. Sub-Total (4.1+4.2): 356,32 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 356,32	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		356,32	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO</p>		07/2022	
Outras Informações		Identificação	
<p><i>Nº Trabalhadores</i> 1</p>			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 2.243,41 4. Valor da Base de Cálculo: 1.272,60 4.1. Empresa (+) 178,16 4.2. Segurados (+) 178,16 5. Sub-Total (4.1+4.2): 356,32 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 356,32	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		356,32	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3331117044243611
11/08/2022 17:14:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.31
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: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081007
AUTENTICACAO SISBB: 7.803.F89.826.893.33D



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 811005

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
1.920,00	28.080,00	1.170,00	750,00

FICHA...: 18 DATA...: 11/08/2022 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 SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SETUR, APPM, E KARNAK.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

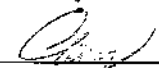
VALOR TOTAL...: 1.170,00

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: 11/08/2022


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: 11/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 811005**

EMPENHO Nº 811005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 11/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 2374 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	CPF/CNPJ: 045.237.183-00
Endereço: CAMURUPIM	CIDADE: 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 SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SETUR, APPM, E KARNAK.

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5976	72443	31321B	1.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 811005

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 /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: 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:11/08/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:14/08/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo : VIAGEM A TERESINA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SETUR, APPM E KARNAK

5. ASSINATURAS

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

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:25
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	11/08/2022
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	552.255.000.007.244

=====

NR. AUTENTICACAO	3.723.11F.C8E.313.21B
------------------	-----------------------



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 823001

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
5.410,00	31.590,00	1.170,00	4.240,00

FICHA.: 18 DATA.: 23/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: MARILIA BRITO DE CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 616.607.073-07

CÓDIGO: 3912

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 CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SETUR, SESAPI, SETRANS,APPM PALACIO DO KARNAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TCE.

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: 23/08/2022


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: 23/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 823001**

EMPENHO Nº 823001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 23/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.02.01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **3912 MARILIA BRITO DE CASTRO**
Endereço:

CPF/CNPJ : 616.607.073-07
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SETUR, SESAPI, SETRANS,APPM PALACIO DO KARNAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TCE.

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\$ **um mil, cento e setenta reais** *****
1.170,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **23/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6190	118974	5130B2	1.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **25/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 223001

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 /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETÁRIO 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:08	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: MARILIA BRITO DE CASTRO CPF: 616.607.073-07	
3.2. Cargo: SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída: 23/08/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:26/08/2022	4.5. Horário: 07:00h
4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SETUR, SASAPI, SETRANS, APPM PALACIO DO KARNAK, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TCE	

5. ASSINATURAS

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



Emissão de comprovantes

G3343108291629171
31/08/2022 08:44:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.24
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: 268 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 65.564.916-5

FAVORECIDO: MARILIA BRITO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 616.607.073-07
VALOR: R\$ 1.170,00
DEBITO EM: 25/08/2022
=====

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: 8.AE9.D9A.45A.513.0B2



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 823004

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.240,00	32.760,00	1.170,00	3.070,00

FICHA.: 18 DATA.: 23/08/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SETUR, SESAPI, SETRANS, APPM, PALACIO DO KARNAK, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TCE.

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: 23/08/2022


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: 23/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 823004**

EMPENHO Nº 823004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 23/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SETUR, SESAPI, SETRANS, APPM, PALACIO DO KARNAK, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TCE.

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\$ **um mil, cento e setenta reais** *****
1.170,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **23/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6507	126055	193330	1.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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



Emp= 227004
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 /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: 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: 23/08/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 26/08/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SETUR, SASAPI, SETRANS, APPM PALACIO DO KARNAK, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TCE.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3310508552399561
05/09/2022 09:15:08

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:58:08
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2022
NR. DOCUMENTO	172.255.510.012.639
VALOR TOTAL	1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 510.012.639-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.012.605
=====

NR. AUTENTICACAO	E.E68.9F6.27C.193.330
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



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 701035

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		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.154,00	64.846,00	15.000,00	40.154,00

FICHA...: 22 DATA...: 01/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (86) 9981-

CNPJ/CPF: 17.528.719/0001-00

CÓDIGO: 3808

ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEO

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 DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

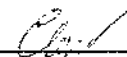
VALOR TOTAL...: 15.000,00

Valor por Extenso:

quinze mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022


 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: 01/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701035**

EMPENHO Nº 701035	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 01/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 3808 LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA CPF/CNPJ: 17.528.719/0001-00 Endereço: AV SENADOR AREA LEAO CIDADE: TERESINA					
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ quinze mil reais ***** 15.000,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022 <i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5865	72443	21AE23	15.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **03/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



LEANDRO CAVALCANTE
SOCIEDADE DE ADVOGADOS


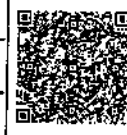
REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO

LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA, CNPJ Nº 17.528.719.0001-00, Requer ao setor financeiro do
Município de Cajueiro da Praia-PI, pessoa Jurídica de direito público, CNPJ
Nº 01612.620/0001-44 o pagamento da nota fiscal no valor de R\$ 15.000,00
(Quinze Mil Reais) referente a prestação de serviço jurídicos a ser depositado
no Banco do Brasil Agencia 3178-X, Conta Corrente 44003-5.

Teresina(PI), 04 de Maio de 2022.

Leandro Cavalcante de Carvalho
LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA, CNPJ Nº 17.528.719.0001-00

Av. Senador Área Leão, 2185, São Cristóvão
Ed. Manhattan River Center, Torre 1, Sala 812
CEP: 64.051-090, Teresina-PI
Fone: (86) 99981-1238 | (86) 98802-1722
E-mail: lccdv@hotmail.com

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000469	
	Data e Hora de Emissão 03/05/2022 10:54:21	
	Código de Verificação 2b6505f9	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 17.528.719/0001-00 Inscrição Municipal: 441961-8 Endereço: AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº2185 - SALA: 812;COMPLEMENTO: TORRE 0 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP: 64051-090 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: PRACA JOSE ADRIAO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: leandroadv@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 15000,00
		Total R\$ 15.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS Serviço: 1713 - Advocacia.		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2203211752871900010001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.528.719/0001-00	*****
Reservado 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 21/03/2022, ÀS 11:20:23

VÁLIDA ATÉ 20/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://tribas.wfz.pl.gov.br/CertidaoInfWeb>

Chave para Autenticação: F55A-00BE-SEDS-495E-8B21-6210-C684-1AE5



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220317528719000100

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
17.528.719/0001-00
NOME RAZÃO SOCIAL

Reservado 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(s), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(s) requerente acima identificado(s) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/03/2022, ÀS 11:57:14

VÁLIDA ATÉ 19/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.trempiaui.org.br/validaCertidaoWeb>

Chave para Autenticação: EF46-A54C-33D0-8D7D-2B6C-7780-387F-629D

**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 17.528.719/0001-00
Razão Social: LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIED DE ADVOGADOS
Endereço: AV SENADOR AREA LEAO 2185 SL812 ED MANHATTAN RIVER / SAO CRISTOVAO / TERESINA / PI /
64051-090

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: 18/04/2022 a 17/05/2022

Certificação Número: 2022041801135372851657

Informação obtida em 03/05/2022 11:00:20

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 17.528.719/0001-00

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 09:41:35 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **2B5C.C417.2B10.14CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.528.719/0001-00
Certidão nº: 13839065/2022
Expedição: 03/05/2022, às 11:01:40
Validade: 30/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.528.719/0001-00**, **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 2462940

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: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
CNPJ: 17528719000100, REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO
ENDEREÇO: AV.SENADOR AREA LEO 2185 ED.MANHATTAN RIVER CENTER SL 812
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, 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 24 de Março de 2022 às 14 h 41 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 2462940. Código verificador: 312C8.C243F.8720C.87CAE

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:55:30
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 03/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.178.000.044.003
VALOR TOTAL 15.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRO CAVALCANTE DE CAR
AGENCIA: 3178-X CONTA: 44.003-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
=====

NR. AUTENTICACAO B.185.68A.4A1.21A.E23

Transação efetuada com sucesso por: JE716651 CLARA PEREIRA SÓBRI.



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 810028

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
40.154,00	79.846,00	748,00	39.406,00

FICHA.: 22 DATA.: 10/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


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: 10/08/2022


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: 10/08/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810028**

EMPENHO Nº 810028	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 10/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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

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

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:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **10/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6499	245054		748,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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



Emissão de comprovantes

G3313109093024761
31/10/2022 09:20:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.20.17
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: 002708	RETORNO/SEQ: 006244/04007
AUTORIZACAO DEBITO:	005029
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.08.2022
DATA DO DEBITO:	10.08.2022
VALOR DO DEBITO R\$	748,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: B.639.723.255.A27.4EB
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0061 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, 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.



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 809037

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
80.504,00	137.496,00	22.916,00	57.588,00

FICHA.: 85 DATA.: 09/08/2022 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 PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCÍCIO 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: 09/08/2022

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: 09/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809037**

EMPENHO Nº 809037	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 85	DATA: 09/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.121.0002.2014.0000 3.3.90.35.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA 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 EXERCICIO DE 2022.

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\$ vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais *****
22.916,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/08/2022

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

FONTES DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6031	245054	5797B9	22.916,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. = 209037



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

459

Código de Verificação de Autenticidade

S5LVXT5LI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/08/2022 às 16:34:44

Chave de Acesso

2202513L91W8K3UAC0PC1QLOSJAJMRV

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal da Prestação
PARNAIBA - PI

Número da RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

09/08/2022

Optante 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://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		31.996	000050285	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			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro		Complemento	
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202983	
		E-mail	
		prefeituracajueirodapraia@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Ctd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Tot
1,00	UN	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/CONTABIL, COM ELABORAÇÃO DE BALANÇETES MENSAIS, PREST DE CONTAS ELETRÔNICA, SACRES, RELATORIOS DA LRF, SI/CONFI, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM OBRIGAÇÕES DECORRENTE DA FOLHA CONFORME CONTRATO 2021.01.21.05, ADITIVO 001/2021, PARCELA 07/12	22.916,00	R\$ 22.916,0

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
				Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	3,7209%	0000170000019	6920501		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 22.916,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.916,00	R\$ 852,68	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. Tribut.

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 459 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S5LVXT5LI.

Data

CPF/RG

Assinatura



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.441.330/0001-36

Certidão n°: 20488304/2022

Expedição: 29/06/2022, às 17:21:45

Validade: 26/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.441.330/0001-36, 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.

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 Adário, 23, Centro - CEP 64.222-000, 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 abreviadamente de CONTRATANTE, e do 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 Artur Leão, nº 2185, 53a. Cristóvão, Cep. 64051-000, Ed. Marlian, sala nº 812, Torre 1, Teresina - PI, doravante denominada CONTRATADA, referente a inexigibilidade nº 001/2021, que visa à prestação de assessoria e consultoria, serviços advocatícios e outros parâmetros em litígios, ativa de passivo, na realização de contratos e convênios, na elaboração de escrituras de alienação e aquisição de bens imóveis, na assinatura de termos de confissão de dívidas e parcelamento de débitos de Educação Fiscal em que o Município de Cajueiro da Praia-PI seja autora, em qualquer instância, o 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 contados 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 modificadas por este instrumento, devendo-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 A22 SERVIÇOS 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 Adário, 23, Centro - CEP 64.222-000, 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 abreviadamente de CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, CNPJ nº 05.441.340/0001-36, pessoa jurídica de direito privado, com sede na R. Floriano de Castro, Nº475, Sala 05, Cep 64200-430, Centro, Teresina - PI, neste ato representada pelo Sr. Orlando Pinto de Araújo, CPF nº 286.712.853-53, doravante denominada CONTRATADA, referente a inexigibilidade nº 2021.01.21.05, que visa a prestação de serviços de assessoria, consultoria e execução orçamentária/contábil e folha 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 contados 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 modificadas por este instrumento, devendo-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 05.441.340/0001-36
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 n. 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
Cajueiro da Praia

Prefeito do Município de Cajueiro da Praia (PI)

Id:01AB1518F5ADBE C7



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 n. 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 definidas 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)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36

Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA

Endereço: R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

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: 22/06/2022 a 21/07/2022

Certificação Número: 2022062200482914843869

Informação obtida em 29/06/2022 17:20:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206290544133000013601

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
05.441.330/0001-36	*****
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 29/06/2022, ÀS 14:20:20

VÁLIDA ATÉ 28/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoefi-web>

Chave para Autenticação: 059A-F6C0-9263-BDD8-E4D2-6D1E-DE5D-3519



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220605441330000136

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
05.441.330/0001-36
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 29/06/2022, ÀS 14:20:19

VÁLIDA ATÉ 27/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonfe-uecb>

Chave para Autenticação: 3476-AD67-364D-4208-3BD6-8A56-353E-2A0B

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:18
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	10/08/2022
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	3.688.F5F.648.579.789

=====



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 830161

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
113.215,03	359.784,97	10.964,47	102.250,56

FICHA..: 89 DATA..: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1705)

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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830161**

EMPENHO Nº 830161	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1705)

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\$ dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos *****
10.964,47 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6579	245054	142	6.639,31

Ficha	Descrição	Valor	DESCONTOS REALIZADOS:	4.325,16
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 1.705,27		
9097	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	RR\$ 242,40		
9098	CONTRIBUIÇÃO.SINDFUP ADM	RR\$ 90,90		
9100	EMPRÉST CONSIG BRADESCO ADM	RR\$ 694,39		
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF	RR\$ 1.447,60		
9456	IRRF GERAL	RR\$ 144,60		

PAGO EM: 30/08/2022

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 830162

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
102.250,56	370.749,44	303,00	101.947,56

FICHA...: 89 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1705)

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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830162

EMPENHO Nº 830162	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.0301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1705)

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\$ trezentos e três reais *****
303,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6578	245054	142	303,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

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 830163

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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.947,56	371.052,44	1.812,00	100.135,56

FICHA...: 89 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1705)

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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830163**

EMPENHO Nº 830163	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1705)

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:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6577	245054	142	1.812,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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 830164

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.135,56	372.864,44	1.272,60	98.862,96

FICHA...: 89 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1705)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.272,60

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e setenta e dois 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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830164**

EMPENHO Nº 830164	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
Fomededor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1705)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.272,60	1.272,60	1.272,60	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos *****				
1.272,60	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

FONTES DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6576	245054	142	1.272,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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 830165

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
98.862,96	374.137,04	2.336,16	96.526,80

FICHA...: 89 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1705)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.336,16

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e trinta e seis 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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830165**

EMPENHO Nº 830165	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1705)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.336,16	2.336,16	2.336,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.336,16** **dois mil, trezentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

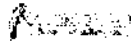
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6575	245054	142	2.336,16

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 23

14/09/2022 09:08:27

Resumo Contábil

1705

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

89

Total de Vencimentos	14.295,60	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	16.688,23 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.705,27 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.336,16	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			18.393,50
Total Bruto	16.688,23	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.325,16	Total de Descontos	4.325,16 (+)
Total Líquido	12.363,07	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.325,16
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

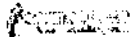
Patronal	Bruto			Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.705,27	0,00	0,00	0,00	1.705,27	
Total	1.705,27	0,00	0,00	0,00	1.705,27	

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%	2	80,00	1.161,72	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	3	60,00	1.174,44	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	23,00	303,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.212,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9	21,00	1.272,60	
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		44,00	3.387,60	
	Salário Base		270,00	10.908,00	
	Hora Extra		140,00	2.336,16	
	Salário Família		1,00	56,47	
	Total		455,00	16.688,23	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	672,00	1.447,60	
564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	1	20,00	242,40	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	0,00	694,39	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	90,90	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	144,60	
942	CAJUPREV	9	126,00	1.705,27	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		848,00	4.325,16	
	Total		848,00	4.325,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
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

08/2022

Folha Mensal

Página 2 de 23

14/09/2022 09:08:27

Resumo Contábil

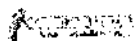
Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		89	
30 - EFETIVO		1.705,27	
Total		1.705,27	
Base de I.R.R.F.	16.631,76	Base de Previdência Total	12.180,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	12.180,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

08/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 24

14/09/2022 09:11:09

Folha de Pagamento

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
318-1	ANTONIO MÂRCOS VERAS DE SOUZA	06/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	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
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	0076 - PEDREIRO				
P 001	SALARIO BASE	30.000	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
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	196,34	1.076,26
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS-GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7,60	190,72
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	404,03	999,77
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/120	93,99
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/144	57,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/96	296,08
				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	660,38	1.036,42
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	02/03/2009	0039 - SERVICOS-GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/120	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
98-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1183 - ASSESSOR DE PESSOAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,55
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	399,96	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	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	2.399,76	2.399,76	217,68	2.182,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 24

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:09

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. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/72	351,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.393,80	
Valor FGTS				Base IRRF		1.393,80	
				Proventos		1.393,80	
				Descontos		546,95	
				Líquido		846,85	

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 023	Hora Extra 50%	40.00H	599,94	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	67,54
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	399,96	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	30	606,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.393,80	
Valor FGTS				Base IRRF		2.999,70	
				Proventos		2.999,70	
				Descontos		529,32	
				Líquido		2.470,38	

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	12/60	269,99
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	561,78	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	374,52	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	54,51
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	600,00				
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.272,60	
Valor FGTS				Base IRRF		2.808,90	
				Proventos		2.808,90	
				Descontos		520,84	
				Líquido		2.288,06	

Total Unidade: 9

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	12.180,60	Base IRRF	16.631,76	Proventos	16.688,23	Descontos	4.325,16	Líquido	12.363,07
-----------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	-----------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.137,21

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	989,77
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	780,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.033	846,85
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.299,06
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.788,84
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	54.961	2.095,64
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	1522	0	1.656,18
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1679	26.590	1.121,10
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1679	25.575	1.121,10
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	3137	44.485	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO				

P6



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 830178

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
96.526,80	376.473,20	19.796,00	76.730,80

FICHA...: 89 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1701)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.796,00

Valor por Extensão:

dezenove mil, setecentos 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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830178**

EMPENHO Nº 830178	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1701)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.796,00	19.796,00	19.796,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dezenove mil, setecentos e noventa e seis reais *****
19.796,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6566	245054	142	17.480,93

DESCONTOS REALIZADOS: 2.315,07

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS ADM	RR\$ 2.151,74
9456	IRRF GERAL	RR\$ 163,33

PAGO EM: 30/08/2022

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 830179

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
76.730,80	396.269,20	3.058,86	73.671,94

FICHA...: 89 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTA 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1701)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

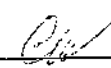
VALOR TOTAL...: 3.058,86

Valor por Extenso:

três mil e cinquenta e oito 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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830179**

EMPENHO Nº 830179	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1701)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.058,86	3.058,86	3.058,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos
3.058,86	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6565	245054	142	3.058,86

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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 830180

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
73.671,94	399.328,06	3.500,00	70.171,94

FICHA.: 89 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1701)

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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830180

EMPENHO Nº 830180	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1701)

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\$ três mil e quinhentos reais *****
3.500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6564	245054	FA1410	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 23

Resumo Contábil

14/09/2022 09:08:27

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	23.296,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	26.354,86 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.534,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	3.058,86	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		31.889,38
Total Bruto	26.354,86	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.315,07	Total de Descontos	2.315,07 (+)
Total Líquido	24.039,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.315,07
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	5.534,52	0,00	0,00	0,00	5.534,52	
Total	5.534,52	0,00	0,00	0,00	5.534,52	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		14
Total		14
Quantidade de trabalhadores processados		14

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	13	390,00	19.796,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	6	214,00	2.031,66	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	4	80,00	1.027,20	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			420,00	23.296,00	
Hora Extra			294,00	3.058,86	
Total			714,00	26.354,86	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	14	112,25	2.151,74	
920	IRRF - SALARIO	4	37,50	163,33	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			149,75	2.315,07	
Total			149,75	2.315,07	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		2.151,74
Total		2.151,74
Base de I.R.R.F.	26.354,86	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		35 - COMISSIONADO
		26.354,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

08/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 24

14/09/2022 09:11:09

Folha de Pagamento

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo												
1558-1	ANTONIO JOSE SILVA COSTA FILHO	06/01/2021	1182 - DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS E REC. PESSOAL												
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,21	188,82	D 920	IRRF - SALARIO	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	SUSBSIDIOS	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	
1695-1	CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS	18/05/2022	1179 - Assessor Especial												
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	
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	7,75	112,98	P 023	Hora Extra 50%	27.00H	245,43				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.457,43	Base IRRF	1.457,43	Proventos	1.457,43	Descontos	112,98	Líquido	1.344,45	
1729-1	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE ARAUJO	01/08/2022	1208 - GERENTE DE ORÇAMENTO												
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,99	143,82								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.800,00	Base IRRF	1.800,00	Proventos	1.800,00	Descontos	143,82	Líquido	1.656,18	
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	
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								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
08/2022

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

Folha Mensal

Página 7 de 24

14/09/2022 09:11:09

Folha de Pagamento

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

P 023	Hora Extra 50%	40.00H	363,60						
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	242,40						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	145,44	1.672,56		
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
1657-1	LEANDRO COSTA DOS SANTOS			15/03/2022	1211 - ASSESSOR DE COMPRAS				
P 001	SALARIO BASE		30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	112,98	
P 023	Hora Extra 50%		27.00H	245,43					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.457,43	1.457,43	1.457,43	112,98	1.344,45		
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
864-6	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO			06/01/2021	1240 - GERENTE DE ENSINO				
P 001	SALARIO BASE		30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,36	208,99	
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50	14,81	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	223,80	2.276,20		
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	161,82	1.838,18		
Matricula	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	8,19	184,32	
P 023	Hora Extra 50%		40.00H	450,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	12,13	
P 024	Hora Extra 100%		20.00H	300,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	196,45	2.053,55		
Matricula	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		
Matricula	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	8,00	145,44	
P 023	Hora Extra 50%		40.00H	363,60					
P 024	Hora Extra 100%		20.00H	242,40					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	145,44	1.672,56		
Total Unidade: 14									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	26.354,86	26.354,86	26.354,86	2.315,07	24.039,79		



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.537,21

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome		001	1679	26.533	693,23
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	23.983	929,77
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.765	760,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.162,08
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.033	846,85
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.268,06
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.768,64
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,95
MATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	54.951	2.095,64
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	1522	0	1.656,18
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1679	26.590	1.121,10
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
LARISSSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.836,18
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	37.535	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	3137	44.469	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO				

P6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.43
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: 0715-3 - CAMOCIM
CONTA: 7.700-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO
CPF/CNPJ: 422.260.073-34
VALOR: R\$ 1.656,18
DEBITO EM: 30/08/2022

=====

DOCUMENTO: 083007
AUTENTICACAO SISBB: 5.67A.B22.C12.FA1.410

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 830219

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
70.171,94	402.828,06	3.500,00	66.671,94

FICHA.: 89 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1690)

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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830219**

EMPENHO Nº 830219	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1690)

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:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6533	245054	142	3.050,16

DESCONTOS REALIZADOS: 449,84

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS ADM	R\$ 328,99
9456	IRRF GERAL	R\$ 120,85

PAGO EM: **30/08/2022**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 19 de 23

Resumo Contábil

14/09/2022 09:08:27

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

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	

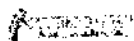
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		328,99
Total		328,99

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

Mês/Ano

08/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 20 de 24

14/09/2022 09:11:09

Folha de Pagamento

Unidade: 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1552-1	ELAINE DO MONTE BRASIL	01/01/2021	0461 - OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.000D	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

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.537,21

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	989,77
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.755	750,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.036	2.162,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	846,85
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.288,06
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.852	1.786,84
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1522	0	1.856,18
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.692,49
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	37.555	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	3137	44.488	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO				

JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.642,10
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.639,04
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.647,17
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16
FRANCISCO LEONARDO SILVA	REJEITADO	001	2255	0	1.747,18
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.431,15
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.011,47
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.208,97
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.177,57
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.121,10
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.331,62
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.011,30
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10
MARCOS ANTONIO GOMES DE O	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.664,43
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	848,40
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.261,35
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98
GEAN NUNES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0590	9.227	1.656,18
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.263	1.672,56
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.668,98
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.656,18
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	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 830221

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
66.671,94	406.328,06	3.692,47	62.979,47

FICHA...: 89 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1689)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.692,47

Valor por Extensão:

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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830221**

EMPENHO Nº 830221	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1689)

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\$ **3.692,47** três mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6532	245054	142	2.151,43

DESCONTOS REALIZADOS: 1.541,04

Ficha	Descrição	Valor
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 587,64
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	RR\$ 36,36
9100	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	RR\$ 382,72
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF	RR\$ 554,32

PAGO EM: 30/08/2022

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 830222

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
62.979,47	410.020,53	303,00	62.676,47

FICHA...: 89 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1689)

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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830222**

EMPENHO Nº 830222	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1689)

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 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6531	245054	142	303,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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 830223

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
62.676,47	410.323,53	418,60	62.257,87

FICHA...: 89 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1689)

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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830223**

EMPENHO Nº 830223	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

CPF/CNPJ :
CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1689)

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6530	245054	142	418,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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 830224

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
62.257,87	410.742,13	696,90	61.560,97

FICHA...: 89 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1689)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

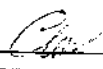
VALOR TOTAL...: 696,90

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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830224**

EMPENHO Nº 830224	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1689)

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:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6529	245054	142	696,90

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 20 de 23

Resumo Contábil

14/09/2022 09:08:27

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	4.357,60	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	5.110,97 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	567,64 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	696,90	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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.678,61
Total Bruto	5.110,97	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.541,04	Total de Descontos	1.541,04 (+)
Total Líquido	3.569,93	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.541,04
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	567,64	0,00	0,00	0,00	567,64	
Total	567,64	0,00	0,00	0,00	567,64	

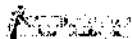
Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.636,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	40,00	418,14	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	278,76	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	23,00	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			29,00	721,60	
Salário Base			90,00	3.636,00	
Hora Extra			60,00	696,90	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			180,00	5.110,97	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	24,00	554,32	
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	1.541,04	
Total			69,00	1.541,04	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	567,64
Total	567,64

Base de I.R.R.F.	5.054,50	Base de Previdência Total	4.054,60
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

08/2022

Folha Mensal

Página 21 de 23

14/09/2022 09:08:27

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

30 - EFETIVO

4.054,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 21 de 24

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:09

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	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	312,96
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	418,14	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	278,76	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	2.090,70	2.090,70	526,27	1.564,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	18/05/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/24	334,00
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	1.287,00	1.267,00	1.323,47	599,32	724,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	14/12/2001	0192 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	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 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	415,45	1.281,35

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.054,60	5.054,50	5.110,97	1.541,04	3.569,93



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.137,21

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.963	989,77
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	760,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	866,60
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.162,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	846,85
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.268,06
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.766,84
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.991	2.095,64
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1522	0	1.656,18
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.535	3.050,16
BIAFRÁ PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	3137	44.468	1.121,10
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.045	1.672,56
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77

JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.950	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,84 ✓
RAMMION DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.639,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.647,17 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
FRANCISCO LEONARDO SILVA	REJEITADO	001	2255	0	1.747,18 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.431,15 ✓
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.011,47 ✓
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	18.616	1.656,18 ✓
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✓
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.208,97 ✓
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 ✓
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.177,57 ✓
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10 ✓
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.121,10 ✓
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.748	1.331,62 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.011,30 ✓
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 ✓
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16 ✓
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✓
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16 ✓
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.564,43 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	848,40 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.281,35 ✓
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✓
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98 ✓
GEAN NUNES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0590	9.227	1.656,18 ✓
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.672,56 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.668,98 ✓
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.656,18 ✓
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✓
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	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 830231

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
61.560,97	411.439,03	666,60	60.894,37

FICHA...: 89 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1686)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 666,60

Valor por Extenso:

seiscentos e sessenta 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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830231**

EMPENHO Nº 830231	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.43	13 SALARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1886)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
666,60	666,60	666,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos *****
666,60	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

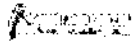
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		999 Não se aplica	
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6525	245054	142	666,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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

08/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 4

14/09/2022 09:09:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

89

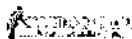
Total de Vencimentos	666,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	666,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		666,60
Total Bruto	666,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	666,60	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		

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	60,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2,00	60,60	
Salário Base			30,00	606,00	
Total			32,00	666,60	

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	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

08/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:43

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	02/03/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
 Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.137,21

Favorecidos	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nécio	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	23.983	959,77
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.765	766,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.033	648,85
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.289,06
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.786,84
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
FELIPÉ DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	54.961	2.095,64
ANTONIO JOSE SILVA-COSTA	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56
CLEIGIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	1522	0	1.656,18
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	2255	18.581	2.053,55
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,88
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	37.595	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10
BIAFRÁ PINTO LOPES	PROCESSADO	001	3137	44.486	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,96
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO				

P6

JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMMION DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.639,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.647,17 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
FRANCISCO LEONARDO SILVA	REJEITADO	001	2255	0	1.747,18 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.431,15 ✓
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.011,47 ✓
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 ✓
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✓
JAIRINA GOSITA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.208,97 ✓
LICIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 ✓
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.177,57 ✓
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10 ✓
RAIMUNDO NONATO SOUSA RO	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.121,10 ✓
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.331,62 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.011,30 ✓
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 ✓
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16 ✓
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✓
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.262	3.050,16 ✓
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.664,43 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	848,40 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.281,35 ✓
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✓
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.666,98 ✓
GEAN NUNES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0590	9.227	1.656,18 ✓
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.263	1.672,56 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.960	2.666,98 ✓
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.656,18 ✓
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✓
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	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 830234

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
60.894,37	412.105,63	848,40	60.045,97

FICHA...: 89 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1683)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 848,40

Valor por Extenso:

oitocentos e quarenta e oito 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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830234**

EMPENHO Nº 830234	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3.1.90.11.43	13 SALARIO				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1683)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
848,40	848,40	848,40	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos *****				
848,40	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6522	245054	142	848,40

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 4

Resumo Contábil

14/09/2022 09:09:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	848,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	848,40 (+)
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		848,40
Total Bruto	848,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	848,40	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

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

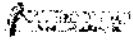
Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
051 Adicional Noturno 25%	1	23,00	151,50	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	90,90	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		26,00	242,40	
Salário Base		30,00	606,00	
Total		56,00	848,40	

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

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:43

Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	151,50
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	848,40	0,00	848,40

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	848,40	0,00	848,40

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,80	0,00	3.283,80



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325699371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.137,21

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	969,77
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.035,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	760,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,05
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	846,85
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.288,05
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.652	1.766,84
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.951	2.095,64
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1522	0	1.656,18
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	3137	44.468	1.121,10
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77

P6

JACABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.990	1.642,10	✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64	✓
RAMMION DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.639,04	✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.647,17	✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16	✓
FRANCISCO LEONARDO SILVA	REJEITADO	001	2255	0	1.747,18	✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.431,15	✓
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.011,47	✓
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	18.616	1.658,18	✓
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57	✓
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.208,97	✓
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04	✓
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.177,57	✓
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10	✓
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.121,10	✓
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10	✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.331,62	✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.011,30	✓
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10	✓
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16	✓
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18	✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50	✓
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16	✓
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.564,43	✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15	✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	848,40	✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.281,35	✓
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10	✓
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98	✓
GEAN NUNES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0590	9.227	1.656,18	✓
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.672,56	✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.668,98	✓
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.656,18	✓
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10	✓
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHA
 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 729171

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
28.210,36	35.789,64	4.764,10	23.446,26

FICHA.: 90 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1610)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

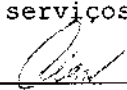
4.764,10

Valor por Extenso:

quatro mil, setecentos e sessenta 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: 29/07/2022


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: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729171**

EMPENHO Nº 729171	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1610)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.764,10	4.764,10	4.764,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos *****
4.764,10	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **29/07/2022**

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

FORNTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6087	72443	85814B	4.707,63

DESCONTOS REALIZADOS: 56,47

Ficha	Descrição	Valor
9103	SALÁRIO FAMILIA ADM	RR\$ 56,47

PAGO EM: **19/08/2022**

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 1752 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6088

DATA DA ORDEM: 19/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1610)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.839,75


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1752	/1	997156			RR\$ 1.839,75	RR\$ 0,00	RR\$ 1.839,75
TOTAL....					RR\$ 1.839,75	RR\$ 0,00	RR\$ 1.839,75

Despesa Líquida : RR\$ 1.839,75

(um mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 19/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	85814B	RR\$ 1.839,75
TOTAL...			RR\$ 1.839,75


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPAT

1610

 <p>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 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</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>582</td> <td>0000</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 22.686,25</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	582	0000	13	<p>Código do Pagamento 2402</p> <p>Competência 07/2022</p> <p>Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44</p> <p>Discriminativo</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>1.839,75</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>4.537,25</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>226,85</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>56,47</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Total Arrecadação 6.547,38</p> <p>Autenticação Mecânica</p>	Segurados (+)	1.839,75	Empresa (+)	4.537,25	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	226,85	Dedução do FPAS (-)	56,47	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																
	582	0000	13																
	Segurados (+)	1.839,75																	
Empresa (+)	4.537,25																		
Outras Entidades (+)	0,00																		
Acidente (+)	226,85																		
Dedução do FPAS (-)	56,47																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																			

 <p>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 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</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>582</td> <td>0000</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 22.686,25</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	582	0000	13	<p>Código do Pagamento 2402</p> <p>Competência Julho de 2022 <i>Guia Mensal de Recolhimento de Contribuição de Previdência Social Complementar de Empresas</i></p> <p>Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44</p> <p>Discriminativo</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>1.839,75</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>4.537,25</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>226,85</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>56,47</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Total Arrecadação 6.547,38</p> <p>Autenticação Mecânica</p>	Segurados (+)	1.839,75	Empresa (+)	4.537,25	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	226,85	Dedução do FPAS (-)	56,47	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																
	582	0000	13																
	Segurados (+)	1.839,75																	
Empresa (+)	4.537,25																		
Outras Entidades (+)	0,00																		
Acidente (+)	226,85																		
Dedução do FPAS (-)	56,47																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.44
 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 07/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022
 VALOR DO INSS 6.547,38
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 6.547,38
 =====
 DOCUMENTO: 081902
 AUTENTICACAO SISBB: D.088.CCD.B31.858.14B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.44
 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 07/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022
 VALOR DO INSS 6.547,38
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 6.547,38
 =====
 DOCUMENTO: 081902
 AUTENTICACAO SISBB: D.088.CCD.B31.858.14B

***** 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 729209

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
23.446,26	40.553,74	735,00	22.711,26

FICHA...: 90 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1599)

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: 29/07/2022

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: 29/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729209**

EMPENHO Nº 729209	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1599)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

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\$	setecentos e trinta e cinco reais *****		
735,00			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6075	72443	90343B	735,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1782 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6076

DATA DA ORDEM: 19/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1599)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 328,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1782	/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: 19/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	90343B	RR\$ 328,99
TOTAL ..			RR\$ 328,99


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

1599

 <p>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 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - BB</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>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 3.500,00</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	582	0000	1	<p>Código do Pagamento 2402</p> <p>Competência 07/2022</p> <p>Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44</p> <p>Discriminativo</p> <table border="1"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>328,99</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>700,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>35,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table> <p>Total Arrecadação 1.063,99</p> <p>Autenticação Mecânica</p>	Segurados (+)	328,99	Empresa (+)	700,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	35,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																
	582	0000	1																
	Segurados (+)	328,99																	
Empresa (+)	700,00																		
Outras Entidades (+)	0,00																		
Acidente (+)	35,00																		
Dedução do FPAS (-)	0,00																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																			

 <p>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 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - BB</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>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 3.500,00</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	582	0000	1	<p>Código do Pagamento 2402</p> <p>Competência Julho de 2022 <i>Guia Mensal para Recolha de Contribuições de Previdência Entes Complementar e Encargos</i></p> <p>Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44</p> <p>Discriminativo</p> <table border="1"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>328,99</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>700,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>35,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table> <p>Total Arrecadação 1.063,99</p> <p>Autenticação Mecânica</p>	Segurados (+)	328,99	Empresa (+)	700,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	35,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																
	582	0000	1																
	Segurados (+)	328,99																	
Empresa (+)	700,00																		
Outras Entidades (+)	0,00																		
Acidente (+)	35,00																		
Dedução do FPAS (-)	0,00																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.45
 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 07/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022
 VALOR DO INSS 1.063,99
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.063,99
 =====
 DOCUMENTO: 081907
 AUTENTICACAO SISBB: 0.3E0.8CA.481.903.43B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.45
 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 07/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022
 VALOR DO INSS 1.063,99
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.063,99
 =====
 DOCUMENTO: 081907
 AUTENTICACAO SISBB: 0.3E0.8CA.481.903.43B

***** 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 819006

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
20.684,02	43.315,98	3.884,60	16.799,42

FICHA...: 90 DATA...: 19/08/2022 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

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

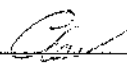
VALOR TOTAL...: 3.884,60

Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e oitenta 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: 19/08/2022


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: 19/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 819006**

EMPENHO Nº 819006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 19/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.884,60	3.884,60	3.884,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos *****
3.884,60 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/08/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **19/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos			999 Não se aplica
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6180	72443	664860	3.884,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1818 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/08/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6179

DATA DA ORDEM: 19/08/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/08/2022

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 PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 2.138,39


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1818	/1	997156			RR\$ 2.138,39	RR\$ 0,00	RR\$ 2.138,39
TOTAL					RR\$ 2.138,39	RR\$ 0,00	RR\$ 2.138,39

Despesa Líquida : RR\$ 2.138,39

(dois mil, cento e trinta e oito reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	664860	RR\$ 2.138,39
TOTAL...			RR\$ 2.138,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.45
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	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	6.022,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.022,99

=====

DOCUMENTO: 081909
AUTENTICACAO SISBB: 7.670.695.0F9.664.860

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.45
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	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	6.022,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.022,99

=====

DOCUMENTO: 081909
AUTENTICACAO SISBB: 7.670.695.0F9.664.860

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

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 729156

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
15.964,22	11.035,78	1.705,27	14.258,95

FICHA...: 91 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1614)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.705,27

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e cinco reais e vinte 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: 29/07/2022

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: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729156

EMPENHO Nº 729156	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1614)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.705,27	1.705,27	1.705,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.705,27 **um mil, setecentos e cinco reais e vinte e sete centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5806	245054	F1E4F3	1.705,27

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1736 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5807

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1614)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.705,27


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1736	/1	997132			RR\$ 1.705,27	RR\$ 0,00	RR\$ 1.705,27
TOTAL					RR\$ 1.705,27	RR\$ 0,00	RR\$ 1.705,27

Despesa Líquida : RR\$ 1.705,27

(um mil, setecentos e cinco reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	F1E4F3	RR\$ 1.705,27
TOTAL...			RR\$ 1.705,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1614 F. 20

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p> <p>Outras Informações</p> <p>Nº Trabalhadores 9</p> <p>Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito</p> <p>Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____ Assinatura</p>	<p>Competência 07/2022</p> <p>Identificação</p> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 16.088,29</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">12.180,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">1.705,27</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">1.705,27</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">3.410,54</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">3.410,54</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <p>Total Arrecadação 3.410,54</p> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 16.088,29	4. Valor da Base de Cálculo:	12.180,60	4.1. Empresa (+)	1.705,27	4.2. Segurados (+)	1.705,27	5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.410,54	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	3.410,54
3. Valor Bruto:	R\$ 16.088,29																		
4. Valor da Base de Cálculo:	12.180,60																		
4.1. Empresa (+)	1.705,27																		
4.2. Segurados (+)	1.705,27																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.410,54																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	3.410,54																		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p> <p>Outras Informações</p> <p>Nº Trabalhadores 9</p> <p>Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito</p> <p>Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____ Assinatura</p>	<p>Competência 07/2022</p> <p>Identificação</p> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 16.088,29</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">12.180,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">1.705,27</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">1.705,27</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">3.410,54</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">3.410,54</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <p>Total Arrecadação 3.410,54</p> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 16.088,29	4. Valor da Base de Cálculo:	12.180,60	4.1. Empresa (+)	1.705,27	4.2. Segurados (+)	1.705,27	5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.410,54	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	3.410,54
3. Valor Bruto:	R\$ 16.088,29																		
4. Valor da Base de Cálculo:	12.180,60																		
4.1. Empresa (+)	1.705,27																		
4.2. Segurados (+)	1.705,27																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.410,54																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	3.410,54																		



Emissão de comprovantes

G3361116293341531
11/08/2022 16:52:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.38
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\$ 3.410,54

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081003

AUTENTICACAO SISBB: 0.8A9.6B5.57F.F1E.4F3



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 729214

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
14.258,95	12.741,05	567,64	13.691,31

FICHA...: 91 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1598)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

567,64

Valor por Extensão:

quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta 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: 29/07/2022


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: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729214**

EMPENHO Nº 729214	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1598)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
567,64	567,64	567,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **567,64** **quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos *******

DECLARO PARA OS DÉVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **29/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5819	245054	3A0245	567,64

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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 1784 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5820

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1598)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 567,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1784	/1	997132			RR\$ 567,64	RR\$ 0,00	RR\$ 567,64
TOTAL....					RR\$ 567,64	RR\$ 0,00	RR\$ 567,64

Despesa Líquida: RR\$ 567,64

(quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3A0245	RR\$ 567,64
TOTAL...			RR\$ 567,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1598

FDM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL		07/2022	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 3			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 4.675,41 4. Valor da Base de Cálculo: 4.054,60 4.1. Empresa (+) 567,64 4.2. Segurados (+) 567,64 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.135,28 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.135,28 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		1.135,28	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL		07/2022	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 3			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 4.675,41 4. Valor da Base de Cálculo: 4.054,60 4.1. Empresa (+) 567,64 4.2. Segurados (+) 567,64 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.135,28 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.135,28 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		1.135,28	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.31
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.135,28
DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081009
AUTENTICACAO SISBB: C.C95.A44.023.3A0.245



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 810030

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
11.418,40	15.581,60	373,30	11.045,10

FICHA.: 91 DATA.: 10/08/2022 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 DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDO AO FUNDO DE PREVIDENCIA CAJUEIRO PREV DO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

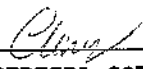
373,30

Valor por Extensão:

trezentos e setenta e três reais e trinta centavos * * * * *

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

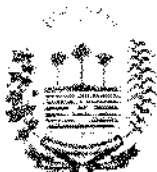
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2022


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: 10/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810030**

EMPENHO Nº 810030	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 10/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05
Endereço: **AV GERALDO LAURA** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDO AO FUNDO DE PREVIDENCIA CAJUEIRO PREV DO MES DE JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373,30	373,30	373,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e setenta e três reais e trinta centavos *****
373,30 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6591	245054	81013	373,30

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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	
		JULHO/2022	10/08/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	5.950,00
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%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	373,30
Nome:	COMISSIONADOS	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	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\$	373,30
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	373,30
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".				
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		



Emissão de comprovantes

G3331514080751661
15/08/2022 14:14:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.09
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\$ 373,30

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081013

AUTENTICACAO SISBB: F.0F1.C60.610.142.3EF

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SÓBRI.



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 811004

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
3.180,00	10.820,00	1.170,00	2.010,00

FICHA...: 93 DATA...: 11/08/2022 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 SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SETUR, APEM E KARNNAK

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

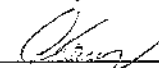
VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extensão:

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: 11/08/2022


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: 11/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 811004**

EMPENHO Nº 811004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 93	DATA: 11/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **3771 CLARA PEREIRA SOBRINHO** CPF/CNPJ : 047.225.193-74
Endereço: CIDADE: **LUIS CORREIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR D
ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL D
EDUCAÇÃO, SETUR, APPM E KARNNAK

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\$ **um mil, cento e setenta reais** *****
1.170,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5974	2831422	3E690C	1.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: 11/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp 211004

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 /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: 11/08/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Retorno: 14/08/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SETUR, APPM E KARNAK

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3361515022575791
15/08/2022 15:13:09

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:44:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 283.142-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2022
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 552.255.000.283.142

=====

NR. AUTENTICACAO	A.C2E.919.73E.3E6.90C
------------------	-----------------------

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 808004

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 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
33.641,29	256.858,71	1.783,44	31.857,85

FICHA...: 94 DATA...: 08/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-
CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40 CÓDIGO: 3886
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.783,44

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta 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: 08/08/2022


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: 08/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 808004**

EMPENHO Nº 808004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 08/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GÁS ENGARRAFADO

Fornecedor: 3886 **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.783,44	1.783,44	1.783,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.783,44 **um mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 08/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6120	126055	D49AC7	1.783,44



DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 16/08/2022

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

Emp = 808004

REMETENTE: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA		Nº 000.001.378
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correja, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.378 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO: 2222 0826 7025 2900 0140 5500 1688 0813 7815 3070 3064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. PAR.	CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 08/08/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 -		CEP 64222-000	DATA DE ESTAB. NENHA 08/08/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	HORA DE ENTRADA SAÍDA 22:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS	VALOR IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PÓS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,44	
VALOR DO FRTM	VALOR DO SEGURO	TAXAS/CONT	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TREDE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	DISTR. APT. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚM. SR	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	RECARGA BOMBA DE GAS ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011009	0400	5102	UNID	18,0000	99,0000	1.783,44					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL PÓS SERVIÇOS	RATEIO DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS	
EQUIVOCOS COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVAÇÃO DO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

VALOR: R\$ 1.783,44

DEBITO EM: 16/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081602

AUTENTICACAO SISBB: 7.E26.518.320.D49.AC7



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 811006

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
5.140,51	225.359,49	4.215,72	924,79

FICHA...: 94 DATA...: 11/08/2022 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 EM FACE DA COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.215,72

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e quinze 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: 11/08/2022

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: 11/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 811006

EMPENHO Nº 811006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 11/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.215,72	4.215,72	4.215,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.215,72** **quatro mil, duzentos e quinze reais e setenta e dois centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **11/08/2022**

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

FORTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5978	245054	40818A	4.215,72

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 711006

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.215,72 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e
Nº. 000.000.089
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. 000.000.089
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0820 2837 6100 0105 5500 1000 0000 8911 8000 4061
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
322220014508906 - 11/08/2022 11:17:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196037484

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Município de Cajueiro da Praia
ENDEREÇO
R PRINCIPAL, S/N
MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia
Bairro / Distrito
CENTRO
UF
PI

CNPJ / CPF
01.612.620/0001-44
DATA DA EMISSÃO
11/08/2022
CEP
64222-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
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 FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,72
CÁLCULO DO IMPOSTO		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	4.215,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF				
			(9) Sem Frete								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GTST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
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.	21069090	0102	5403	LIND	258,0000	16,3400	4.215,72	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. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER
CÓDIGO 033
AGENCIA: 4326. CONTA CORRENTE: 13.004260-7.
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\$ 4.215,72 (Quatro mil Duzentos e Quinze Reais e Setenta e Dois Centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.089, 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 agosto de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:2028376100
0105

Assinado de forma digital por
ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.08.11 11:47:07
-03'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.23
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

VALOR: R\$ 4.215,72

DEBITO EM: 12/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081203

AUTENTICACAO SISBB: 4.3FC.4C8.EAA.408.18A



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 811007

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
10.924,79	229.575,21	5.719,00	5.205,79

FICHA...: 94 DATA...: 11/08/2022 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 EM FACE DA COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.719,00

Valor por Extenso:
 cinco mil, setecentos e dezenove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/08/2022

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: 11/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 811007**

EMPENHO Nº 811007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 11/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.719,00	5.719,00	5.719,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 5.719,00	cinco mil, setecentos e dezenove reais *****		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5979	245054	925498	5.719,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 12/08/2022

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

Emp. 211003

RECEBEREMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.719,00 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e
Nº. 000.000.092
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

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. 000.000.092
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0820 2837 6100 0105 5500 1000 0000 9210 0102 1000
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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220014509712 - 11/08/2022 11:26:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196037484

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Município de Cajueiro da Praia
ENDEREÇO
R PRINCIPAL, S/N
MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia
CÁLCULO DO IMPOSTO

CNPJ / CPF
01.612.620/0001-44
CEP
64222-000
UF
PI

DATA DA EMISSÃO
11/08/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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 FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,00
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	5.719,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	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.	21069090	0102	5403	UND	350,0000	16,3400	5.719,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 122/2006
Expedida para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - PI. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER
CÓDIGO 033
AGÊNCIA: 4326. CONTA CORRENTE: 13.004260-7.
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\$ 5.719,00 (Cinco mil Setecentos e Dezenove Reais) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.092, 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 agosto de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:202837610
00105

Assinado de forma digital
por ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.08.11
11:47:38 -03'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.23
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

VALOR: R\$ 5.719,00

DEBITO EM: 12/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081204

AUTENTICACAO SISBB: C.913.6FF.AA6.925.498



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 811008

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.205,79	235.294,21	4.902,00	303,79

FICHA...: 94 DATA...: 11/08/2022 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 EM FACE DA COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.902,00

Valor por Extenso:
 quatro mil, novecentos 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: 11/08/2022

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: 11/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 811008

EMPENHO Nº 811008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 11/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	CPF/CNPJ : 20.283.761/0001-05
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 4.902,00	quatro mil, novecentos e dois reais *****		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5980	245054	EA2EC9	4.902,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 12/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.902,00 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e
Nº. 000.000.088
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Emp = 211002

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE
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. 000.000.088
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0820 2837 6100 0105 5500 1000 0000 8816 3080 0060
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 **322220014508540 - 11/08/2022 11:14:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **196037484** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **20.283.761/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **Município de Cajueiro da Praia** CNPJ / CPF **01.612.620/0001-44** DATA DA EMISSÃO **11/08/2022**
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 FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SPGOURO	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	4.902,0

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	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.	21069090	0102	5403	UND	300,0000	16,3400	4.902,00	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. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER CÓDIGO: 053 AGENCIA: 4336. CONTA CORRENTE: 13 004260-7. 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\$ 4.902,00 (Quatro mil Novecentos e Dois Reais) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.088, 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 agosto de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:2028376100
0105

Assinado de forma digital
por ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.08.11 11:46:56
-03'00"

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

Rua Fernando Pires Ferreira, 3232. Bairro: Buenos Aires, CEP: 64.009-250. Teresina – Pi
Ilkonbariloche2021@gmail.com



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 09:16:04 do dia 12/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2022.

Código de controle da certidão: **C9E8.2666.A947.B684**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220620283761000105

(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 09/06/2022, ÀS 11:11:25

VÁLIDA ATÉ 07/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoelit-web>

Chave para Autenticação: 70FD-151A-F3D7-CE7C-2BC3-CB61-468A-77A4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2207052028376100010501

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 05/07/2022, ÀS 10:00:46

VÁLIDA ATÉ 03/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 1EF3-294C-CADC-B54B-FB2D-7414-ADEB-C8C9



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: 104.782/21-39

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 09:01:38 h, do dia 01/07/2022.

Validade: 30/09/2022

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.

Código autenticidade: 62AD284AA83826A2

Nº Via: 1



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.° 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 14122/2022

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 12/09/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 12/07/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:F2A3-B111-9D16-0EE6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.24
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
VALOR: R\$ 4.902,00

DEBITO EM: 12/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081205
AUTENTICACAO SISBB: 5.328.904.585.EA2.EC9

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 812002

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
8.539,23	221.960,77	3.398,72	5.140,51

FICHA.: 94 DATA.: 12/08/2022 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 EM FACE DA COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 3.398,72

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e noventa e oito 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: 12/08/2022

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: 12/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 812002

EMPENHO Nº 812002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 12/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI** CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
 Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.398,72	3.398,72	3.398,72	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.398,72			
três mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos *****			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **12/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5977	245054	4A468D	3.398,72

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Exemplar 8/12/2022

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.398,72 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000.000.093
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

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. 000.000.093
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0820 2837 6100 0105 5500 1000 0000 9310 0000 0804

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
322220014509896 - 11/08/2022 11:27:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196037484

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Município de Cajueiro da Praia

ENDEREÇO
R PRINCIPAL, S/N
MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia

BARRIO / DISTRITO
CENTRO
UF
PI

CNPJ / CPF
01.612.620/0001-44
CEP
64222-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
11/08/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		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 FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,72			
R 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	3.398,72			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF				
	(9) Sem Frete								
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/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 um tipo de salada.	21069090	0102	5403	UND	208,0000	16,3400	3.398,72	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO		
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. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER CÓDIGO: 033 AGENCIA: 4326. CONTA CORRENTE: 13.004260-7. Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00			



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\$ 3.398,72 (Três mil Trezentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.093, 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 agosto de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761000
105

Assinado de forma digital por
ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.08.11 11:47:49
-03'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

Rua Fernando Pires Ferreira, 3232. Bairro: Buenos Aires, CEP: 64.009-250. Teresina – Pi
Ilkonbariloche2021@gmail.com



Emissão de comprovantes

G3361515022575791
15/08/2022 15:11:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.23
 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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
 CONTA: 13.004.260-7

 FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
 CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
 VALOR: R\$ 3.398,72
 DEBITO EM: 12/08/2022
 =====
 DOCUMENTO: 081202
 AUTENTICACAO SISBB: D.F85.F21.A06.4A4.68D



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 808005

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
31.857,85	258.642,15	6.073,71	25.784,14

FICHA...: 94 DATA...: 08/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-
CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40 CÓDIGO: 3886
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 6.073,71

Valor por Extenso:
seis mil e setenta e três reais e setenta 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: 08/08/2022

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: 08/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 808005

EMPENHO Nº 808005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 08/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE: LUIS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.073,71	6.073,71	6.073,71	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 6.073,71	seis mil e setenta e três reais e setenta e um centavos *****		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6121	126055	00D8DF	6.073,71

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 16/08/2022

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208042670252900014001

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDERECO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5
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.

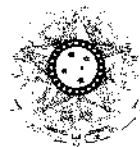
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/08/2022, ÀS 12:40:23

VÁLIDA ATÉ 03/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://tribas.fazfz.pl.gov.br/certifca/fzf-cred>

Chave para Autenticação: 224D-135B-F9F9-9F40-165S-59B0-69EB-E799



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.702.529/0001-40
Certidão nº: 16278823/2022
Expedição: 23/05/2022, às 08:44:26
Validade: 19/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.702.529/0001-40**, **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 2579628

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: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS
CNPJ: 26702529000140, REPRESENTANTE LEGAL: Daniel Brito Barros
ENDEREÇO: Rua Afonso Serra, 650
BAIRRO: CENTRO, 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 03 de Agosto de 2022 às 08 h 08 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 2579628. Código verificador: 9942D.63CBF.A1D32.AAA00

MARTINS & BARROS
COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA
Rua Jose da Cunha Oliveira, 857 – Centro, Luis Correia, PI – CEP 64220 – 000
Fone: 86 999207758
CNPJ: 26.702.529/0001-40 Insc. Estadual 195916875

REQUERIMENTO

Tenho a honra de solicitar o pagamento referente ao fornecimento de gás prestados ao município de Cajueiro da Praia, a ser depositado na seguinte conta.

DADOS BANCÁRIOS:

AG-0344

C/C- 99792-9

BANCO ITAÚ

INSCRITO NO CNPJ 26.702.529/0001-40

MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS

Daniel Brito Barros
REPRESENTANTE LEGAL

MARTINS & BARROS
COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA
Rua Jose da Cunha Oliveira, 857 – Centro, Luis Correia, PI – CEP 64220 – 000
Fone: 86 999207758
CNPJ: 26.702.529/0001-40 Insc. Estadual 195916875

REQUERIMENTO

Tenho a honra de solicitar o pagamento referente ao fornecimento de água prestados ao município de Cajueiro da Praia, a ser depositado na seguinte conta.

DADOS BANCÁRIOS:

AG-0344

C/C- 99792-9

BANCO ITAÚ

INSCRITO NO CNPJ 26.702.529/0001-40

MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS

Daniel Brito Barros
REPRESENTANTE LEGAL

MARTINS & BARROS
COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA
Rua Jose da Cunha Oliveira, 857 – Centro, Luis Correia, PI – CEP 64220 – 000
Fone: 86 999207758
CNPJ: 26.702.529/0001-40 Insc. Estadual 195916875

RECIBO

**RECEBI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS
PRESTADOS DE ÁGUA E GÁS DAS NOTAS ANEXADAS.**

DADOS BANCÁRIOS:

AG-0344
C/C- 99792-9
BANCO ITAÚ
INSCRITO NO CNPJ 26.702.529/0001-40
MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS

Daniel Brito Barros
REPRESENTANTE LEGAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.26
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

VALOR: R\$ 6.073,71

DEBITO EM: 16/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081603

AUTENTICACAO SISBB: D.678.E62.578.000.80F



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 807001

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
25.784,14	264.715,86	3.950,22	21.833,92

FICHA.: 94 DATA.: 07/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR.: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 AGUA E GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

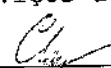
3.950,22

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e cinquenta reais e vinte 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: 07/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 07/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 807001**

EMPENHO Nº 807001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 07/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA E GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.950,22	3.950,22	3.950,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos *****
3.950,22 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **07/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6186	126055	E0CFCA	3.950,22

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **24/08/2022**

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

6778 = 807001

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS CONTRIBUIÇÃO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA OS PRINCIPAIS VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL ESCRITA AO LADO		NF-e Nº 000.001.360
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO	SÉRIE: 1

MARTINS & BARROS
COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA


RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correcia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.360
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO
22220816 7025 2900 0140 5500 1000 0013 6015 3070 3069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROVALO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220014216348 - 07/08/2022 21:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44 DATA DE EMISSÃO 07/08/2022

EMPRESA: PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 - BARRIO: CENTRO CEP 64222-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA 07/08/2022

MUNICÍPIO: Cajueiro da Praia ENDEREÇO: UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA SAÍDA 20:55

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL PÓS IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						3.950,22	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PLACA DO VEÍCULO: FRETES POR CONTA: 3-Remetente Próprio COMODATÁRIO: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	AGUA ACACIA 20LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	100,0000	8,5000	1.700,00					
15	AGUA DESCARTAVEL 500 ML ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	900,0000	1,9000	1.710,00					
11	RECARGA BOTAFO GAS 13 KG	22011000	0400	5102	UND	3,0000	90,0000	270,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176 VALOR TOTAL PÓS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RESERVAÇÃO DO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

FED - 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

VALOR: R\$ 3.950,22

DEBITO EM: 24/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082401

AUTENTICACAO SISBB: 4.A25.F6C.691.E0C.FCA



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 808008

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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
21.833,92	268.666,08	5.059,51	16.774,41

FICHA...: 94 DATA...: 08/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 FORNECIMENTO DE AGUA DE 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

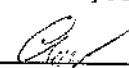
VALOR TOTAL...: 5.059,51

Valor por Extenso:

cinco mil e cinquenta e nove reais e cinquenta 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: 08/08/2022


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: 08/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 808008**

EMPENHO Nº 808008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 08/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40
Endereço: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** CIDADE: **LUIS CORREIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.059,51	5.059,51	5.059,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.059,51** **cinco mil e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 08/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6187	126055	C1B6A3	5.059,51

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **24/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Emp: 808008

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PROFISSIONAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMPLICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.001.376

SÉRIE: 1



MARTINS & BARROS
COMERCIO VAREJISTA DE GAS
E AGUA

RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis
 Corruia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - Entrada 1 - Saída

Nº 000.001.376

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO
 2222 0836 7025 2900 0140 5500 1000 0013 7615 3070 3060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROFISSIONAL DE AUTENTICACAO DE USO
 322220014300715 - 08/08/2022 22:22

TIPO DE OPERACAO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRICAO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE 195916875

INSCRICAO ESTADUAL DO DESTINATARIO 01.612.620/0001-44

CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL
SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CEP 01.612.620/0001-44 DATA DE EMISSAO 08/08/2022

EMPRESA
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -

Bairro/CEP
CENTRO 64222-000

MUNICIPIO
Cajueiro da Praia

UF
PI

DATA DE EMISSAO
08/08/2022

HORA DE EMISSAO
22:22

NATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL EM ESTABELECIDOR	
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL EM ESTABELECIDOR	5.059,51
VALOR DO FATOR	0,00	VALOR DO FATOR	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.059,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ENTRADA SOCIAL
 3-Remetente Próprio

ENTRADA SOCIAL
 3-Remetente Próprio

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUN/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	AGUA ACACIA 20LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UNED	200,0000	8,5000	5.059,51					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL 43001176

VALOR TOTAL EM ESTABELECIDOR

VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACAOES COMPLEMENTARES
 ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RESERVAÇÃO DO USUÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.40
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

VALOR: R\$ 5.059,51

DEBITO EM: 24/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082402

AUTENTICACAO SISBB: 6.91A.6F6.498.C1B.6A3



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 701045

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.303,79	240.196,21	16.662,50	33.641,29

FICHA...: 94 DATA...: 01/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LIDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.662,50

Valor por Extenso:

dezesseis mil, seiscentos e sessenta 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: 01/07/2022

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: 01/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701045**

EMPENHO Nº 701045	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 01/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO	CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.662,50	16.662,50	16.662,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dezesseis mil, seiscientos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos *****
16.662,50 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **01/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6037	245054	00CB13	16.662,50

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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

CNPJ = 703045



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, correlagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 03/01/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1019657 - Ref: FITG_756837 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1019657	16.662,50	02/02/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./RG : ISENT0

VALOR POR EXTENSO	DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
--------------------------	--

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
2	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	8.331,250000	16.662,50

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
 FATURA 781656 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 16.662,50 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 16.662,50. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções: R\$ 16.662,50 Base ISS R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 16.662,50
-----------------------------	--	--

Assinatura Digital			
YQB66U4Y	LPXTYQ57	IX076DXF	V5KDYF44
LN12YHH8	OD80P78X	IORFRJF6	S8U6XXW8
URMZHX4Q	MYMIUUFN	1PANGUY3	ETWPFJL
NOLHJ3RE	KHJ8B133	WL64RH96	T8SNLIKL

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1019657 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
YQB66U4Y	LPXTYQ57	IX076DXF	V5KDYF44
LN12YHH8	OD80P78X	IORFRJF6	S8U6XXW8
URMZHX4Q	MYMIUUFN	1PANGUY3	ETWPFJL
NOLHJ3RE	KHJ8B133	WL64RH96	T8SNLIKL

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

DATA EMISSÃO: 03/01/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2021 a 31/12/2021
VENCIMENTO: 02/02/2022
DATA IMPRESSÃO: 09/08/2022 12:07:19

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.



PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: Thiago Ribeiro
TELEFONE: E-MAIL:Cajueirocp1210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 781656 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 16.662,50 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 16.662,50. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	2,000	R\$ 8.331,250000	R\$ 16.662,50
		VALOR CONSUMO	R\$ 16.662,50

VALOR TOTAL DA FATURA R\$16.662,50
(Consumo)

ATESTO

Empty rectangular box for stamp or signature.

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:08:11
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 10/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 16.662,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO 8.61F.E56.808.00C.B13

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 808056

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
10.399,03	101.600,97	2.500,00	7.899,03

FICHA.: 96 DATA.: 08/08/2022 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 ASSESSORIA 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: 08/08/2022

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: 08/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 808056

EMPENHO Nº 808056	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 08/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3864	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	CPF/CNPJ: 952.899.413-04
Endereço: RUA GENESIO PIRES		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

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 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\$ dois mil e quinhentos reais *****
2.500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/08/2022

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

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6626	118974		2.075,92

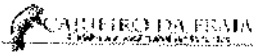
Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	RR\$ 1.250,00
9101	INSS ADM	RR\$ 275,00
9456	IRRF GERAL	RR\$ 24,08

DESCONTOS REALIZADOS: 424,08

PAGO EM: 08/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

11897 - 29/08

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4802 Código de Verificação de Autenticidade SVXY12456 Data e hora de Emissão da NFS-e 08/08/2022 às 15:32:57 Chave de Acesso 14890KLMNTUVWXXY12345679AABCDE E
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência 08/08/2022	
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade consulte
 nossos portais e informe os dados
 desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 95289941304	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 12698535485	Nome/Razão Social JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO		
Logradouro RUA GENESIO PIRES, 1385		Complemento		Bairro SANTA LUZIA	
CEP 64216050	Cidade PARNAIBA - PI	Telefone		E-mail	

Fornecedor de Serviços					
CPF/CNPJ 0161262000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone		E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços					Mr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição				
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, NO PERÍODO JULHO 2022		R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total de ISS R\$ 125,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 275,00	IRRF R\$ 24,08	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 125,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.075,92

Informações Complementares	

RECEBER(MOS) DE JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4802	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: SVXY12456
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3332616014920551
26/10/2022 16:19:49

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:00
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	29/08/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.023.636
VALOR TOTAL	2.075,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JARDEL CAVALCANTE DO NASC
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 23.636-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897
=====

NR. AUTENTICACAO	2.77E.9D5.44E.ABE.743
------------------	-----------------------

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 810013

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
1.061,31	90.938,69	600,00	461,31

FICHA...: 96 DATA...: 10/08/2022 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, PARCELA 07.

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: 10/08/2022

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: 10/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810013**

EMPENHO Nº 810013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 10/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 1127	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO	CPF/CNPJ: 023.258.313-70
Endereço: POV. SÃO DOMINGOS		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, PARCELA 07.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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\$ seiscentos reais *****
600,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5989	73105	E6EB78	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

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 dos Correios, conforme contrato 01.01.2021/01, conf termo aditivo, parcela 07.

Cajueiro da Praia(PI), de AGOSTO de 2022.

Clecia Fontenele de Araújo

CPF: 023.258.313-70



Emissão de comprovantes

G3371211055864891
12/08/2022 11:19:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0025

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\$ 500,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 001001

AUTENTICACAO SISBB: B.807.B01.709.E6E.B78

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 811009

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
2.461,31	89.538,69	800,00	1.661,31

FICHA...: 96 DATA...: 11/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA MADALENA CHAVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 009.909.103-85

CÓDIGO: 3860

ENDEREÇO:

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...:

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 07/12.

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: 11/08/2022

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: 11/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3351-PI - CRC: 3351-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 811009**

EMPENHO Nº 811009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 11/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 3860 MARIA MADALENA CHAVES CPF/CNPJ : 009.909.103-85
Endereço: CIDADE: 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 07/12.

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 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 11/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5983	126055	90415C	800,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cnpj: 811007

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 as atividades ao funcionamento da sede do GPM, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças.

Cajueiro da Praia(PI), de AGOSTO de 2022.

Maria Madalena Chaves

Maria Madalena Chaves

CPF: 009.909.103-85

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

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: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 126.192-4

FAVORECIDO: MARIA MADALENA CHAVES

CPF/CNPJ: 009.909.103-85

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 11/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB: 4.927.ABF.675.904.15C



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 811010

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
1.661,31	90.338,69	600,00	1.061,31

FICHA...: 96 DATA...: 11/08/2022 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 07/12.

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: 11/08/2022

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: 11/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 811010

EMPENHO Nº 811010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 11/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
Fornecedor: 170	MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO			CPF/CNPJ: 917.866.903-06	
Endereço: AV. JOÃO JORGE, S/N	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
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 07/12.					
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\$	seiscentos reais *****				
600,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/08/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5984	126055	5A654F	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.21
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: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 17.306-7

FAVORECIDO: MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO

CPF/CNPJ: 917.866.903-06

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 11/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081102

AUTENTICACAO SISBB: 7.C79.8C7.7E7.5A6.54F

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 707021

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		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.758,07	83.241,93	1.450,00	308,07

FICHA...: 96 DATA...: 07/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 453.964.773-34

CÓDIGO: 915

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOVIBAMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA CAPACIDADE 1,5CV MONOFASICO COM TROCA DE PEÇAS DO BOMBEADOR, ASSISTENCIA EM 02 CHAFARIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.450,00

Valor por Extenso:

um mil, 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: 07/07/2022

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: 07/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 707021**

EMPENHO Nº 707021	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 07/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
Fornecedor: 915	ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA		CPF/CNPJ : 453.964.773-34		
Endereço: RUA PROJETADA, S/N	CIDADE: PARNAIBA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOVIBAMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA CAPACIDADE 1,5CV MONOFASICO COM TROCA DE PEÇAS DO BOMBEADOR, ASSISTENCIA EM 02 CHAFARIS.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, quatrocentos e cinquenta reais *****				
1.450,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Sec. de Adm. e Finanças		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 07/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5848	118974	52445D	1.450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 05/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

07/07/2022 09:00:30
DATA DE EFETIVACAO: 07/07/2022
CONVENIO: 000457167
OPERADOR: CCA03

REPRESENTACAO NUMERICA

17400000003 725031482021
07170502208 015915770075

CONVENIO: PM DE PARNAIBA-PI
AGTO.EFETUADO EM: 07/07/2022

VALOR: 72,50

COD. OPERACAO: 000014231

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

Rua Itauana, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Emp: 2020/21

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 143592 - 7/2022



Cadastro 000062623	Modalidade CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa
-----------------------	-----------------------------	--------------------------------------

CNPJ/CPF 44396477394	Nome/Razão Social ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA
-------------------------	--

Localidade	Número 1430	CEP 64800000
------------	----------------	-----------------

Complemento	Bairro CANTAGALO	Cidade PARNAÍBA-PI
-------------	---------------------	-----------------------

Base de Cálculo 1.450,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 17/07/2022	Referência 7/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------------------

Notas Fiscais

Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	CNPJ/CPF 01612620000144	Nº Nota 51596	Base de Cálculo 1.450,00	Alíq. 5	Imposto 72,50
---	----------------------------	------------------	-----------------------------	------------	------------------

Código de Nota 2-4594577-2-7	Receita PREFEITURA DE PARNAÍBA - CNPJ: 06554430000131
---------------------------------	--

Contribuinte ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA	CNPJ/CPF 44396477394	Receita ISS NOTA AVULSA	Imposto 72,50
---	-------------------------	----------------------------	------------------

Valor Inscrito 17/07/2022	Base de Cálculo CONTRIBUINTES	Código de Nota 000062623	Receita Principal ISS Nota Avulsa	Total a Pagar 72,50
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------

Valor Lançado 72,50	Correção NULA	Juros	Total a Pagar 72,50
------------------------	------------------	-------	------------------------



Emissão de comprovantes

G3331209232764121
12/08/2022 09:58:29

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:04
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	05/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.055.249
VALOR TOTAL	1.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 55.249-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897
=====

NR. AUTENTICACAO	8.C90.D36.C04.524.45D
------------------	-----------------------



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 810032

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			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL	
999,03	101.000,97	600,00	399,03	

FICHA.: 96 DATA.: 10/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.524.503-73

CÓDIGO: 4333

ENDEREÇO: LAGOA DO CAMELO

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 MECANICOS EM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

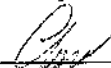
600,00

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: 10/08/2022


 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: 10/08/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810032**

EMPENHO Nº 810032	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 10/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **4333 ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES**
 Endereço: **LAGOA DO CAMELO**

CPF/CNPJ : 004.524.503-73
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS EM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

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\$ **seiscentos reais** *****
600,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **10/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6625	72443		504,00

DESCONTOS REALIZADOS:

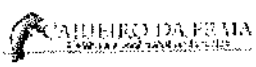
96,00

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	R\$ 38,00
9101	INSS ADM	R\$ 68,00

PAGO EM: **11/08/2022**

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

344 - 11/08

 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 4813 Código de Verificação de Autenticidade ACDEGIJK Data e hora de Emissão da NFS-e 10/08/2022 às 12:32:14 Chave de Acesso 14901EGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234457
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações				
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência 10/08/2022
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
 o menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços				
CPF/CNPJ 00452450373	RG/Inscrição Estadual 2384901	PIS/NIT 26805965509	Nome/Razão Social ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES	
Logradouro LAGOA DO CAMELO, SN		Complemento	Bairro ZONA RURAL	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços				
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Un. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Afividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	Total do ISS R\$ 30,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 66,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 30,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 504,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4813	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ACDEGIJK
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:23
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 11/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.021
VALOR TOTAL 504,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO WILSON CARDOSO FE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.021-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
=====

NR. AUTENTICACAO D.69D.301.E3D.204.6A8

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 809042

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
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.069,03	99.930,97	1.070,00	999,03

FICHA...: 96 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO

Telefone:

CNPJ/CPF: 535.504.043-87

CÓDIGO: 4320

ENDEREÇO: RUA ADILHA BORGES

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.070,00

Valor por Extensão:

um mil 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: 09/08/2022


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: 09/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809042**

EMPENHO Nº 809042	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 4320 LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO	CPF/CNPJ: 535.504.043-87
Endereço: RUA ADILHA BORGES	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e setenta reais** *****
1.070,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 09/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6505	126055	3c0594	1.070,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **31/08/2022**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

09/08/2022 12:17:38
ATA DE EFETIVACAO: 09/08/2022
CONVENIO: 000457167
OPERADOR: CCA03

REPRESENTACAO NUMERICA
17100000006 535031482024
08190502203 015197020082
CONVENIO: PM DC PARNAIBA-PI
AGTO.EFETUADO EM: 09/08/2022

VALOR: 53,50

COD.OPERACAO: 000056124

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC C A: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

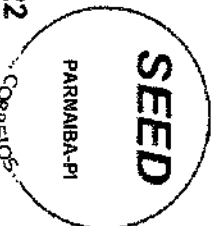
caixa.gov.br



PREFEITURA DE PARNAIBA
PREF. DE PARNAIBA
 Rua Itauuna, Nº 1434 - Pindorama
 CNPJ: 06554430000131

809042

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 145088 - 8/2022



Cadastro 000050512	Modulo CONTRIBUINTES	Recarta Principal ISS Nota Avulsa
CNPJ/CPF 53550404387	Nome/Razão Social LUIZ CARVALHO DA CONCEICAO	
Logradouro		Número 200
		CEP 64200000
Complemento	Bairro B. RODOVARIARIA	Cidade PARNAIBA-PI
Base de Cálculo 1.070,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/08/2022
		Referência 8/2022
		Valor Creditado 0,00
		Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CPF 01612620000144	Nº Nota 54536	Base de Cálculo 1.070,00	Alíq 5	Imposto 53,50
Código do Bônus 2-1519702-2-8		Código/Sigla do Contribuinte PREFEITURA DE PARNAIBA - CNPJ: 06554430000131				
Contribuinte LUIZ CARVALHO DA CONCEICAO						
Vencimento 19/08/2022	Módulo CONTRIBUINTES	Cadastro 000050512	CNPJ/CPF 53550404387	Recarta Principal ISS Nota Avulsa	ISS NOTA AVULSA	53,50
Valor Lançado 53,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		53,50

Autorização Mecânica-Ficha de Compensação

**PREFEITURA DE PARNAIBA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554430000131

Rua Itanna, 1434 - Pindorana

PARNAIBA - PI

Número da NFS-e**54536**

Código de Verificação de Autenticidade

EMORTVWXY

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/08/2022 às 12:04:40

Chave de Acesso

1229243157ABRHKLNOQRUWZ1313A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exatidão do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		PARNAIBA - PI	PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			09/08/2022
Competência	Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
09/08/2022	2-Não	2-Não	Não Possui
			Tipo ISS
			03 - Sobre Faturamento

Para confirmação da autenticidade acesse:
<http://www.parnaiba.pi.gov.br/> menu
 CONSULTAS e informe os dados desta NFS-e
 Autêntica

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
53560404387			LUIZ CARVALHO DA CONCEICAO
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA ADILHA BORGES, 200		B. RODOVIARIA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200000	PARNAIBA - PI	8633221052	LUIZ@HOTMAIL

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro	Complemento	Bairro	
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64.222-00	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REF, A SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R\$ 1070,00	R\$ 1.070,00

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

Item da LC 116/2005	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços relativos a bens de	5 %	000014.0000004			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.070,00	R\$ 53,50	02-Não
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CVLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.070,00**Informações Complementares**

--

RECEB(EMOS) DE LUIZ CARVALHO DA CONCEICAO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 54536	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EMORTVWXY
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.08
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: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 5.342-0

FAVORECIDO: LUIS CARVALHO DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 535.504.043-87
VALOR: R\$ 1.070,00
DEBITO EM: 31/08/2022
=====

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: 1.794.855.526.300.594

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 727005

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.528,31	85.471,69	953,00	5.575,31

FICHA.: 96 DATA.: 27/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARIA DE NAZARE FERREIRA DE SOUZA Telefone:
CNPJ/CPF: 411.104.553-72 CÓDIGO: 4430
ENDEREÇO: POVOADO BARRINHA 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 ORDENAMENTO DE TRANSITO COM BARREIRAS, SERVIÇO EXECUTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

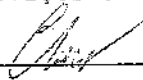
953,00

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta 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: 27/07/2022


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: 27/07/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 727005**

EMPENHO Nº 727005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 27/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4430 MARIA DE NAZARE FERREIRA DE SOUZA	CPF/CNPJ: 411.104.553-72
Endereço: POVOADO BARRINHA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORDENAMENTO DE TRANSITO COM BARREIRAS, SERVIÇO EXECUTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
953,00	953,00	953,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **953,00** **novecentos e cinquenta e três reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **27/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5854	72443	91F405	800,52

DESCONTOS REALIZADOS: 152,48

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	R\$ 45,80
9101	INSS ADM	RR\$ 104,83

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 489005

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 4768 Código de Verificação de Autenticidade VYZ234557 Data e hora de Emissão da NFS-e 27/07/2022 às 14:49:07 Chave de Acesso 14856GHUMDOPQRSUUVWXYZ134556789
---	--	--

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	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				27/07/2022	
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 consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
41110455372		20376014940	MARIA DE NAZARE FERREIRA DE SOUZA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
POVOADO BARRINHA,				ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
	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					Vir. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição				
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO COM BARREIRAS, SERVIÇO EXECUTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		R\$ 953,00	R\$ 953,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAB	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\$ 953,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 953,00	R\$ 47,65	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 104,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,52

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE	MARIA DE NAZARE FERREIRA DE SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4768	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	VYZ234557
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA			

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:20
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2022
NR. DOCUMENTO	170.023.510.024.731
VALOR TOTAL	800,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA NAZARE F SOUZA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 510.024.731-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.007.244
=====

NR.AUTENTICACAO	5.486.138.EA4.91F.405
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



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 727006

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.575,31	86.424,69	3.114,00	2.461,31

FICHA.: 96 DATA.: 27/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: LUAN PENHA DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.151.473-03

CÓDIGO: 4424

ENDEREÇO: RUA SÃO JOSE

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 REALIZAÇÃO DE BARREIRAS A SEREM EXECUTADAS DURANTE O ORDENAMENTO DE TRANSITO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE, SERVIÇOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE TURISMO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

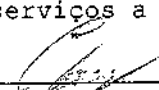
3.114,00

Valor por Extensão:

três mil, cento e quatorze reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/07/2022


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: 27/07/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 727006**

EMPENHO Nº 727006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 27/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.03.01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4424 LUAN PENHA DE SOUZA
Endereço: RUA SÃO JOSECPF/CNPJ : 062.151.473-03
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS A SEREM EXECUTADAS DURANTE O ORDENAMENTO DE TRANSITO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE, SERVIÇOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE TURISMO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.114,00	3.114,00	3.114,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, cento e quatorze reais *****
3.114,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5855	72443	3EC4FF	2.550,70

DESCONTOS REALIZADOS:

563,30

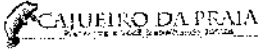
Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	RR\$ 133,50
9101	INSS ADM	RR\$ 342,54
9456	IRRF GERAL	RR\$ 85,06

PAGO EM: 02/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

01105 327206

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

4769

Código de Verificação de Autenticidade
34679ABCC

Data e hora de Emissão da NFS-e
27/07/2022 às 15:28:20

Chave de Acesso
148571234679AABCDDEFHIJKLMNNOQRS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 27/07/2022	
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06215147303	RG/Inscrição Estadual 3505400	PIS/NIT 16360737672	Nome/Razão Social LUAN PENHA DE SOUZA		
Logradouro RUA SÃO JOSÉ.		Complemento	Bairro POVOADO BARRA GRANDE		
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS A SEREM EXECUTADAS DURANTE O ORDENAMENTO DE TRANSITO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE, SERVIÇOS VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE TURISMO.	R\$ 3.114,00	R\$ 3.114,00

7/11/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Especifico 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\$ 3.114,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.114,00	Total do ISS R\$ 155,70	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 342,54	IRRF R\$ 65,06	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 155,70	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.550,70

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE LUAN PENHA DE SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4769	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 34679ABCC
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.38
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: 304 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 859.728.025-3

FAVORECIDO: LUAN PENHA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 062.151.473-03

VALOR: R\$ 2.550,70

DEBITO EM: 02/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080205

AUTENTICACAO SISBB: A.931.AEB.7A9.3EC.4FF



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 808002

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.461,31	91.538,69	2.094,00	8.367,31

FICHA...: 96 DATA...: 08/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VANESSA CANEIRO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.068.743-02

CÓDIGO: 4359

ENDEREÇO: Rua Irma Nadia Maciel da Silva

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 A SERVIÇO PRESTADO DE ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DA PREFEITURA PARA EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


2.094,00

Valor por Extenso:

dois mil e noventa e quatro reais * * * * *

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

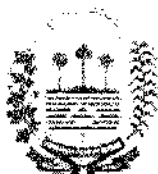
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2022


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: 08/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 808002**

EMPENHO Nº 808002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 08/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4359 VANESSA CANEIRO NASCIMENTO** CPF/CNPJ : 067.068.743-02
Endereço: Rua Irma Nadia Maciel da Silva CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO A SERVIÇO PRESTADO DE ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DA PREFEITURA PARA EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.094,00	2.094,00	2.094,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil e noventa e quatro reais *****
2.094,00 *****

DECLARO PARA OS DÉVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **08/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6043	126055	5D46B5	1.740,07


DESCONTOS REALIZADOS: 353,93

Ficha	Descrição	Valor
1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - FEDERAL	RR\$ 105,30
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	RR\$ 105,30
9101	INSS ADM	RR\$ 243,98

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP. 802002

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4801 Código de Verificação de Autenticidade 578DFFGIJ Data e hora de Emissão da NFS-e 08/08/2022 às 14:52:54 Chave de Acesso 14889VXYZ3446789AABCCEFGHIJLNN0
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA
	Informações Exibibilidade do ISS Exigível

Número do RPS _____	Série do RPS _____	Tipo do RPS _____	Data do RPS _____	Competência 08/08/2022	Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 08706874302	RG/Inscrição Estadual 3594605	PIS/IN 16574832781	Nome/Razão Social VANESSA CARNEIRO NASCIMENTO
Logradouro IRMA NADIA MACIEL DA SILVA, 470		Complemento _____	Bairro FREI HGINO
CEP 64207183	Cidade PARNAIBA - 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			Vr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ORGANIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA PARA EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE JULHO 2022.	R\$ 2094,00	R\$ 2.094,00

Recebido

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\$ 2.094,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.094,00	Total do ISS R\$ 104,70	ISS Réduo 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 243,98	IRRF R\$ 5,25	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 104,70	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.740,07

Informações Complementares	
_____ _____	

RECEB(EMOS) DE VANESSA CARNEIRO NASCIMENTO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4801	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 578DFFGIJ
DATA _____/_____/_____	CPF/RG _____	ASSINATURA _____



Emissão de comprovantes

G3331209232764121
12/08/2022 09:42:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.685-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 32.980-6

FAVORECIDO: VANESSA CARNEIRO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 067.068.743-02
VALOR: R\$ 1.740,07
DEBITO EM: 09/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: 3.27E.ACD.EE2.5D4.6B5



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 816001

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			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
5.897,31	96.102,69	3.114,00	2.783,31	

FICHA...: 96 DATA...: 16/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUAN PENHA DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.151.473-03

CÓDIGO: 4424

ENDEREÇO: RUA SÃO JOSE

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 REALIZAÇÃO DE BARREIRAS A SEREM EXECUTADAS DURANTE O ORDENAMENTO DE TRANSITO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE, SERVIÇOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE TURISMO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

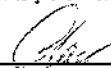
VALOR TOTAL...: 3.114,00

Valor por Extenso:

três mil, cento e quatorze reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/08/2022


 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: 16/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 816001**

EMPENHO Nº 816001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 16/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4424 LUAN PENHA DE SOUZA	CPF/CNPJ : 062.151.473-03
Endereço: RUA SÃO JOSE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS A SEREM EXECUTADAS DURANTE O ORDENAMENTO DE TRANSITO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE, SERVIÇOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE TURISMO.

VALOR DO EMPENHO 3.114,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 3.114,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.114,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, cento e quatorze reais *****
3.114,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 16/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **16/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6123	126055	DD1F5B	2.550,70

DESCONTOS REALIZADOS: 563,30

Ficha	Descrição	Valor
1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - FEDERAL	RR\$ 135,30
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	RR\$ 342,54
9101	INSS ADM	RR\$ 342,54

PAGO EM: **16/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 216001



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

4821

Código de Verificação de Autenticidade
BDFHIJKMN

Data e hora de Emissão da NFS-e
16/08/2022 às 11:14:35

Chave de Acesso
14909VWXY23456788AABCDEF0JIKLMN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 16/08/2022
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06215147303	RG/Inscrição Estadual 3505400	PIS/NIT 16380737672	Nome/Razão Social LUAN PENHA DE SOUZA	
Logradouro RUA SÃO JOSÉ,		Complemento	Bairro POVOADO BARRA GRANDE	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS A SEREM EXECUTADAS DURANTE O ORDENAMENTO DE TRANSITO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE, SERVIÇOS VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE TURISMO.	R\$ 3114,00	R\$ 3.114,00

12/08/2022

Detalhamento Específico 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\$ 3.114,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.114,00	Total do ISS R\$ 155,70	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 342,54	IRRF R\$ 60,06	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 155,70	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.555,70

Informações Complementares

RECEBIEMOS DE LUAN PENHA DE SOUZA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4821	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	BDFHIJKMN
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTODATENDIMENTO - 15.54.26
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: 859.728.025-3

FAVORECIDO: LUAN PENHA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 062.151.473-03

VALOR: R\$ 2.550,70

DEBITO EM: 16/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081604

AUTENTICACAO SISBB: 2.280.436.D83.DD1.F5B



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 816002

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.783,31	99.216,69	714,28	2.069,03

FICHA...: 96 DATA...: 16/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DANILLO FRANK DE BRITO CORREA Telefone:
CNPJ/CPF: 067.720.013-70 CÓDIGO: 4459
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 SERVIÇO PRESTADO DE ORDENAMENTO DE TRANSITO NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE.

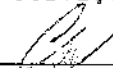
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 714,28

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: 16/08/2022


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: 16/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 816002**

EMPENHO Nº 816002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 16/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4459** **DANILO FRANK DE BRITO CORREA** CPF/CNPJ : 067.720.013-70
Endereço: **CAMURUPIM** CIDADE: **LUIS CORREIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ORDENAMENTO DE TRANSITO NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE.

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\$ **setecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos** *****
714,28 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 16/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **16/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6124	118974	52FFF2	600,00

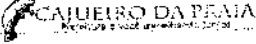
DESCONTOS REALIZADOS: 114,28

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	RR\$ 35,30
9101	INSS ADM	RR\$ 78,57

PAGO EM: **16/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 816002

 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 4820 Código de Verificação de Autenticidade Z245789AB Data e hora de Emissão da NFS-e 16/08/2022 às 09:39:31 Chave de Acesso 14908678.ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ X
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exatidão do ISS Exigível	Número do Processo CAJUEIRO DA PRAIA	Município de incidência de ISS CAJUEIRO DA PRAIA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Data do RPS		Competência 16/08/2022
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse o menu consulta e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06772001370	RG/Inscrição Estadual 3444317	PIS/NIT 16027536455	Nome/Razão Social DANILO FRANK DE BRITO CORREA
Logradouro CAMURUPIM,		Complemento	Bairro CAMURUPIM
CEP 64000220	Cidade LUIS COREIA - 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 NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE	R\$ 714,28	R\$ 714,28

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 714,28	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 714,28	Total do ISS R\$ 35,71	ISS Refide 01-Sim
				Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 78,57	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 35,71	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 600,00

Informações Complementares

--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE DANILO FRANK DE BRITO CORREA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4820	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Z245789AB
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

Memº 45/2022 – SETUR Cajueiro da Praia /PI, 09 Agosto de 2022.

A
Ilma. Sra.

Clara Pereira Sobrinho

Secretaria de Administração e Finanças.

NESTA

Assunto: Solicitação de pagamento.

Cumprimentando-a, venho por meio deste, solicitar o pagamento para o prestador de serviço **Danilo Frank De Brito Correa**, referente as diarias de serviço prestado das barreiras do ordenamento de transito.

DADOS BANCÁRIOS

CPF: 067.720.013-70

CONTA: 42895261-3

AGENCIA:0001

BANCO:0260

NUBANK

VALOR: 600,00

Na oportunidade desejamos votos de estima e consideração

RAIMUNDA JACIRLENE DE SÁ

RAIMUNDA JACIRLENE SÁ
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO
CPF: 996.763.623-87

PROTOCOLO 10108122
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 619.606.273-70

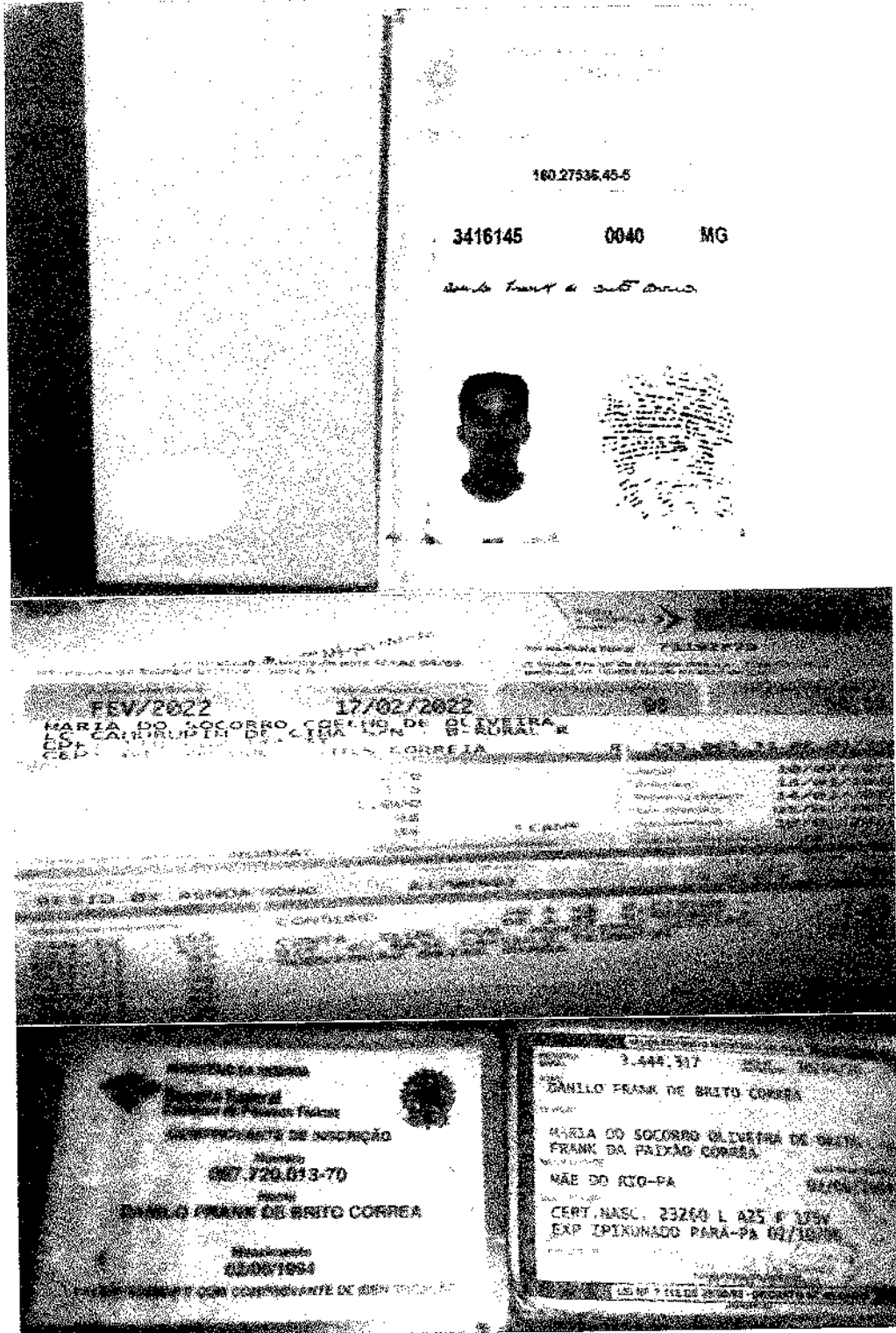
Nº 0010 100 111111 2 18 1

RAIANE ROCHA DE QUEIROZ



Danilo

Agência 0001 • Conta 42895261-3
Banco 0260 • Nu Pagamentos S.A. -
Instituição de Pagamento





Emissão de comprovantes

G3312215254801041
22/08/2022 15:58:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.16
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 42.895.261-3

FAVORECIDO: DANILO FRANK DE BRITO CORREA

CPF/CNPJ: 067.720.013-70

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 16/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081602

AUTENTICACAO SISBB: 4.66E.E6A.1D3.52F.FF2



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 811016

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		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.367,31	93.632,69	2.470,00	5.897,31

FICHA.: 96 DATA.: 11/08/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE GLAUBER BRITO DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 096.689.833-86

CÓDIGO: 4458

ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUEPRAÇÃO DE 02 TRAVES UMA PARA COMUNIDADE BARRA GRANDE E OUTRA PARA COMUNIDADE BARRINHA E CONFECCÃO DE NOVA TRAVE PARA SEDE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

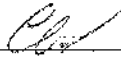
VALOR TOTAL...: 2.470,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos 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: 11/08/2022


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: 11/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 811016**

EMPENHO Nº 811016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 11/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Fomededor: 4458 JOSE GLAUBER BRITO DO NASCIMENTO	CPF/CNPJ : 096.689.833-86
Endereço: POVOADO BARRA GRANDE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUEPRAÇÃO DE 02 TRAVES UMA PARA COMUNIDADE BARRA GRANDE E OUTRA PARA COMUNIDADE BARRINHA E CONFECÇÃO DE NOVA TRAVE PARA SEDE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e setenta reais *****
2.470,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **11/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6122	126055	0F51B0	2.052,73


DESCONTOS REALIZADOS: 417,27

Ficha	Descrição	Valor
1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	RR\$ 123,50
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - INSS - PRINCIPAL	RR\$ 123,50
9101	INSS ADM	RR\$ 271,70

PAGO EM: **16/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empl = 811016

 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 4814 Código de Verificação de Autenticidade ABDEHIJKL Data e hora de Emissão da NFS-e 11/08/2022 às 12:45:45 Chave de Acesso 14902QSTVYZ124456789AACDFGHJL
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		

Informações		
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA
Número de RPS	Série do RPS	Tipo de RPS
Competência 11/08/2022	Data de RPS	
Optante 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			
CPE/CNPJ 09868983386	RG/Inscrição Estadual 4480845	PIS/NIT 18276303241	Nome/Razão Social JOSE GLAUBER BRITO DO NASCIMENTO
Logradouro POVOADO BARRA GRANDE,		Complemento	Bairro POVOADO BARRA GRANDE
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços			
CPE/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		
CPE/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 RECUPERAÇÃO DE 02(DUAS) TRAVES UMA PRA COMUNIDADE BARRA GRANDE E OUTRA PARA COMUNIDADE BARRINHA E CONFECÇÃO DE NOVA TRAVE PARA SEDE DE CAJUEIRO DA PRAIA.	R\$ 2470,00	R\$ 2.470,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.470,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.470,00	Total do ISS R\$ 123,50	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 271,70	IRRF R\$ 22,07	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 123,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.052,73

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE JOSE GLAUBER BRITO DO NASCIMENTO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4814	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ABDEHIJKL
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3312215254801041
22/08/2022 15:54:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.26
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: 790.869.321-1

FAVORECIDO: JOSE GLAUBER BRITO DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 096.689.833-86

VALOR: R\$ 2.052,73

DEBITO EM: 16/08/2022

DOCUMENTO: 081601

AUTENTICACAO SISBB: C.891.1CB.302.0F5.1B0



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 630241

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
26.328,43	939.671,57	12.000,00	14.328,43

FICHA.: 97 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI Telefone: (86) 8141-

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

CÓDIGO: 3832

ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO

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 CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

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: 30/06/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630241**

EMPENHO Nº 630241	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 30/06/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3832 A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70
Endereço: AV DOM SEVERINO	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ doze mil reais *****
12.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5804	245054	EBEBB6	12.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 630209

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001074	
	Data e Hora de Emissão 30/06/2022 11:24:52	
	Código de Verificação 21f51674	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70 Inscrição Municipal : 200611-1 Endereço: AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA-204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64000-001 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME A INELEGIBILIDADE NO 001/2021 E CONTRATO NO 01.1662/2021. NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022.		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO	Qtde 1
		Unitário R\$ 12000,00
		Total R\$ 12.000,00
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\$ 12.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022	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: 821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO		
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 30 de Junho de 2022.

Excelentíssima Senhora Secretária.

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos administrativos e contratos públicos, a fim de atender as necessidades da **Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia**, referente ao mês de **JUNHO/2022**, no valor de R\$12.000,00 (doze mil reais), a ser depositados na Conta Corrente nº 48601-9, Agência 3507-6, Banco do Brasil, em favor de A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELE ME., Inscrito no CNPJ nº 11.967.274/0001-70.

Cordialmente,

Malcon Francisco do Nascimento Barbosa
A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELE ME
Representante Legal



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220411967274000170

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
11.967.274/0001-70
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 07/04/2022, ÀS 11:41:17

VÁLIDA ATÉ 06/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfar.pi.gov.br/certidaonit-web>

Chave para Autenticação: 8202-EAEF-F181-9603-A56A-BC22-BFA9-FDAA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220411967274000170

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
11.967.274/0001-70
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 07/04/2022, ÀS 11:41:17

VÁLIDA ATÉ 06/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.eas.aefaz.pi.gov.br/certidaoaft-web>

Chave para Autenticação: 8202-EAEF-F181-9603-A56A-BC22-BFA9-FDAA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0177565/22-02

CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70

Contribuinte: A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME

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 15:41:11 h, do dia 30/05/2022

Validade: 28/08/2022

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.



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: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CNPJ: 11.967.274/0001-70

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 17:13:46 do dia 09/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2022.

Código de controle da certidão: **33C5.2DF0.74BA.4935**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.967.274/0001-70

Certidão nº: 5732169/2022

Expedição: 17/02/2022, às 08:48:18

Validade: 16/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.967.274/0001-70**, **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 2524196

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: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CNPJ: 11967274000170, REPRESENTANTE LEGAL: MALCON FRANCISCO DO
NASCIMENTO BARBOSA
ENDEREÇO: AV. DOM SEVERINO, 2074, SALA 204, 2ª ANDAR
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, 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 30 de Maio de 2022 às 15 h 39 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 2524196. Código verificador: 5A605.4B964.14AEA.E5B46

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.967.274/0001-70

Razão Social: MZZ CONSULTORIA E TRINAMENTOS LTDA

Endereço: AV DOM SEVERINO 2074 SALA 204 / SAO CRISTOVAO /
TERESINA / PI / 64051-160

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: 29/06/2022 a 28/07/2022

Certificação Número: 2022062901074481770725

Informação obtida em 30/06/2022 12:17:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2205301196727400017001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11.967.274/0001-70	*****
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 30/05/2022, ÀS 16:00:39

VÁLIDA ATÉ 29/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 2B67-AC14-5956-0685-3478-6E30-ADD2-BE5E

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:33
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	10/08/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.048.601
VALOR TOTAL	12.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A2Z CONSULTORIA E TREINAM
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
=====

NR. AUTENTICACAO	C.BF5.8EA.79A.EBE.BB6
------------------	-----------------------

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 808001

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.649,94	964.350,06	13.000,00	8.649,94

FICHA.: 97 DATA.: 08/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE (86) 9948-

CNPJ/CPF: 41.172.601/0001-69

CÓDIGO: 3873

ENDEREÇO: R SANTA LUZIA

CIDADE.: BURITI DOS LOPES 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 E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICOS - TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.000,00

Valor por Extenso:

treze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2022

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: 08/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 808001**

EMPENHO Nº 808001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 08/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 3873 ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE CPF/CNPJ: 41.172.601/0001-69 Endereço: R SANTA LUZIA CIDADE: BURITI DOS LOPES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PPÚBLICOS - TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ treze mil reais ***** 13.000,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **08/08/2022**

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

FONTES DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5988	71080	EC8429	13.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 808001



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUN DE BURITI DOS LOPES

Endereço: Rua Jonas Escarcio, 33 - Centro

Email: buriti@nfemunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.455/0001-35

Número/Série

0000029/1

Emitida em

08/08/2022 - 12:48:50

Código de verificação

IRDV-1P2H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 41.172.601/0001-69	RG/IE:	Inscrição municipal: 1386
Nome: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	N. Fantasia: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Endereço: RUA SANTA LUZIA - URBANO - BURITI DOS LOPES-PI	Email: ADRIANOSANTOSREIS@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44	IE/RG:
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO - 23 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

17.14 | ADVOCACIA

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICO - TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR, HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA, ELABORAÇÃO DE LEIS TRIBUTÁRIAS, PARECERES, RESOLUÇÕES, INSTRUÇÕES NORMATIVAS; TRIBUTAÇÃO INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL); PROMOÇÃO DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DO PORTAL VIRTUAL E-CAC; ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL.
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.

DADOS BANCÁRIOS:

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DA NOTA: R\$ 13.000,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 13.000,00

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	260,00	0,00	13.000,00	2,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL NÃO SUJEITA A ALÍQUOTA DE 5% (CINCO POR CENTO). RECOLHIMENTO DE ACORDO COM A FATURAMENTO, CONFORME, TABELA IV (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS)

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: CAJUEIRO DA PRAIA
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220841172601000169

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
41.172.601/0001-69
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 01/08/2022, ÀS 11:43:27

VÁLIDA ATÉ 30/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidaoaft-wch>

Chave para Autenticação: 3711-1F86-1F83-A81B-E7A0-9979-3B48-4F3B



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 2577285

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:ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA**

CNPJ: 41172601000169, REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS

ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA S/N

BAIRRO: URBANO, MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES - 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 01 de Agosto de 2022 às 11 h 44 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 2577285. Código verificador: 33BCC.06981.4EA70.3A98B

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.172.601/0001-69

Razão Social: ADRIANO SANTOS C SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: RUA SANTA LUZIA SN / URBANO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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: 31/07/2022 a 29/08/2022

Certificação Número: 2022073102145594287144

Informação obtida em 01/08/2022 11:48:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa.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: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 41.172.601/0001-69

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 10:48:00 do dia 25/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2022.

Código de controle da certidão: **2AD1.7E8C.6DCB.EE4F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREF MUN DE BURITI DOS LOPES

Rua Jonas Escorpio, 33 - Centro
CNPJ : 06.554.455/0001-35

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 01/06/2022

Número: 001.708

Validade: 31/07/2022

Dados do Contribuinte

Matricula: 103.607

Inscrição:

CNPJ / CPF: 41.172.601/0001-69

Nome: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA

Nome Fantasia:

Endereço: AV SANTA LUZIA, S/N - URBANO

Complemento:

Quadra:

Lote:

Cidade (UF): BURITI DOS LOPES - PI

Validação: WCV4TCZY-C6YNIBHM-EVN46Y7M

Atesto para os devidos fins que o contribuinte acima identificado não possui débitos com a fazenda municipal, ressalvado o direito do município apurar e lançar débitos após esta emissão.

BURITI DOS LOPES, 01 de junho de 2022.

Rafael Araújo
Fiscal de Tributos e Precatórios

Certidão emitida automaticamente pelo sistema. Para qualquer dúvida quanto a veracidade desta certidão, consulte o Setor Tributário Municipal.



PREF MUN DE BURITI DOS LOPES
Rua Jonas Escorcio, 33 - Centro
06.554.455/0001-35



Alvará - 2022

de Licença para Localização e Funcionamento

DATA DE EMISSÃO: 01/06/2022 002.054 Válido até 31/12/2022

Identificação
Matrícula: 103.607 Início da Atividade: 22/03/2021
Inscrição: 001.177 CPF/CNPJ: 41.172.601/0001-69
Contribuinte: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Nome Fantasia:
Endereço: AV SANTA LUZIA, S/N
Bairro: URBANO

Outras Informações
Número do Alvará da Vigilância Sanitária: Validade:
Regularização Fundiária: NÃO INFORMADO
Porte da Empresa: Não enquadrada
Grau de Risco: NÃO INFORMADO Funciona em Residência: Não

Descrição das atividades
Principal: 6911701 Serviços advocatícios

6911701 - Serviços advocatícios
6911701 - Serviços advocatícios

Chave de Autenticação: BSNS3BZ7-QZ4U54XG-TPMYDMJW

BURITI DOS LOPES, 01 de junho de 2022

RARYEL ANANJO GOMES SILVA
FISCAL TRIBUTÁRIO

LEANDRO OLIVEIRA SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ATENÇÃO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA E DEVERÁ SER RENOVADO ANUALMENTE

Alvará emitido eletronicamente pelo usuário: Raryel. Qualquer dúvida quanto a veracidade, consulte o Setor Tributário Municipal.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.172.601/0001-69
Certidão nº: 17413194/2022
Expedição: 01/06/2022, às 10:16:09
Validade: 28/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.172.601/0001-69**, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.172.601/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/03/2021
NOME EMPRESARIAL ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia		
LOGRADOURO R SANTA LUZIA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 64.230-000	BAIRRO/DISTRITO URBANO	MUNICÍPIO BURITI DOS LOPES
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO ADRIANOSANTOSREIS@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (86) 9948-2880		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/03/2021 às 10:23:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 51215267
 Regime especial de tributação autorizado pela Sec. de Fazenda

Segunda Via

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

FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS CARVALHO
R. SANTA LUZIA, S/N ACAMPAMENTO
B-URBANO -
CEP 64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI
CNPJ 13.369.585/0001-63
 Roteiro: 304.15.10.356000

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1602576-8

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
19/01/2021	22/12/2020	21/01/2021	22/02/2021	30	21/01/2021	01/2021
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
3.3.3.3	Com.serv.de Transp.	Trifásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D178038	2011	1956	1,00000	5	55
						Cons. Faturado
						100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2020	100	TUSD (*)	22,77	Consumo 100 kWh a 0,801342	0,609350	80,13
11/2020	100	TE (*)	29,48	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		13,42
10/2020	100	Transmissão	5,75	Adicional Bandeira Amarela - 0,93		
09/2020	100	Encargos	3,01	Adicional Bandeira Vermelha - 1,87		
08/2020	100	Tributos	19,12			
07/2020	100	(*)TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia				
06/2020	100					
05/2020	100					
04/2020	100					
03/2020	100					
02/2020	100					
01/2020	100					
Média		Pls 0,4309% R\$ - 0,26				
12 meses	100	Cofins 1,9846% R\$ - 1,24				

Indicadores de Continuidade: 11/2020				Conta em Débito	
Cj: 302 - TABULEIRO	EUSD	R\$ 32,09		Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2020	0
DIC 7,66	0,00	15,32	30,65	Vencimento	30/12/2020
FIC 3,86	0,00	7,72	15,45	Valor	97,32
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 97,32	

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\$)
12/2020	0	30/12/2020	97,32

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V

=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> 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
80,13	22,00	17,62

Reservado ao Fisco
 56C0.A469.BC38.8CA5.56EC.759C.C408.4A74

Vencimento
28/01/2021

Valor a Pagar
R\$ 93,55



Fatura Emissão: 20 Y.10.05 15:55:20.22

Esta Fatura está paga!



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
16025768	01/2021	00	6

Vencimento
28/01/2021

Valor a Pagar
R\$ 93,55





Emissão de comprovantes

G3331209232764121
12/08/2022 09:59:52

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:44:03
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	10/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.947
VALOR TOTAL	13.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANO I ADVOCACIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.947-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108
=====

NR. AUTENTICACAO	6.363.469.EC2.EC8.429
------------------	-----------------------

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 810012

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
1.849,94	964.150,06	200,00	1.649,94

FICHA.: 97 DATA.: 10/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 40.080.121/0001-05

CÓDIGO: 4439

ENDEREÇO: PADRE MANOEL FELIX

CIDADE.: CAMPO MAIOR

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 TREINAMENTO , ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2022


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: 10/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810012**

EMPENHO Nº 810012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 4439 LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA	CPF/CNPJ : 40.080.121/0001-05
Endereço: PADRE MANOEL FELIX	CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TREINAMENTO , ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos reais *****
200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5975	72443	C1FCBB	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

810012



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318
Email: tributos@campomaior.pi.gov.br
CNPJ: 06.716.889/0001-83

Número/Série	0000156/1
Emitida em	10/08/2022 - 14:32:32
Código de verificação	AJFY-2N9M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.080.121/0001-05	RG/IE:	Inscrição municipal:	38027
Nome: LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA	N. Fantasia:	CONTROLE E GESTÃO PÚBLICA	
Endereço: PADRE MANOEL FELIX - CENTRO -CAMPO MAIOR-PI	Email:	LETICIACAVALCANTEM@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44	IE/RG:
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ DE ADRIÃO - 23 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço
8.02 | INTRODUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Discriminação do Serviço
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO ESTADUAL DA UNCFE PI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE AGOSTO, AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPAIS - APPM, EM TERESINA PIAUÍ. COM O TEMA: POLITICAS EDUCACIONAIS NO CONTEXTO ATUAL: O DESAFIO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE. PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE 35132-6- AGENCIA: 0106-6 BANCO DO BRASIL

VALOR DA NOTA: R\$ 200,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 200,00

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	6,00	0,00	200,00	3,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

2022.8.30



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03630529330	LETICIA LEITE CAVALCANTE DE MACEDO
70798249315	MARIA ANTONIA DA SILVA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2020 18:22 SOB Nº 22200542174.
PROTOCOLO: 200654241 DE 10/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006170501. CNPJ DA SEDE: 40086121000105.
NIRE: 22200542174. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2020.
LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Maior - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Campo Maior - PI, 07 de dezembro de 2020

MARIA ANTONIA DA SILVA COSTA
Sócio

LETICIA LEITE CAVALCANTE DE MACEDO
Sócio/Administrador

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA

2) VEICULO, pertencente a MARIA ANTONIA DA SILVA COSTA, CPF: 707.982.493-15, integralizado pelo valor contábil de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
MARIA ANTONIA DA SILVA COSTA	5000	5.000,00	50,00
LETICIA LEITE CAVALCANTE DE MACEDO	5000	5.000,00	50,00
TOTAL:	10000	10.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LETICIA LEITE CAVALCANTE DE MACEDO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

MARIA ANTONIA DA SILVA COSTA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, PROFESSORA, natural da cidade de Campo Maior - PI, data de nascimento 29/07/1974, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 06189310097, expedida por DETRAN/PI em 17/12/2018 e CPF: nº 707.982.493-15, residente e domiciliada na cidade de Coivaras - PI, na RUA JOAO DO MONTES FURTADO, nº 1220, SANTA VITORIA, CEP: 64335-000;

LETICIA LEITE CAVALCANTE DE MACEDO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, ADVOGADA, natural da cidade de Campo Maior - PI, data de nascimento 12/11/1991, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 05185980379, expedida por DETRAN/PI em 05/11/2020 e CPF: nº 036.305.293-30, residente e domiciliada na cidade de Campo Maior - PI, na RUA ALDENOR MENDES, nº 577, CENTRO, CEP: 64280-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA**, e usará a expressão **CONTROLE E GESTAO PUBLICA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA PADRE MANOEL FELIX, nº 622, CENTRO, Campo Maior - PI, CEP: 64280000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: A SOCIEDADE TERÁ POR OBJETO SOCIAL COMO ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE 8550-3/02 ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES, E SECUNDÁRIAS: CNAE 8599-6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CNAE 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS, 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA E 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CONSELHEIROS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de A SOCIEDADE TERA POR OBJETO SOCIAL COMO ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE 8550-3/02 ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES, E SECUNDARIAS: CNAE 8599-6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CNAE 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS, 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: TREINAMENTO, CAPACITACAO E FORMACAO DE PROFESSORES E CONSELHEIROS.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- CNAE Nº 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
- CNAE Nº 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- CNAE Nº 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 10/12/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

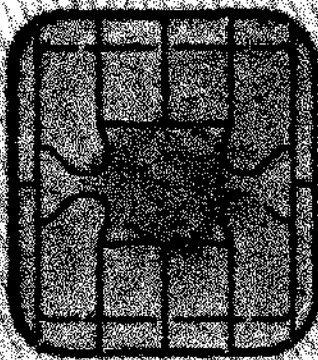
CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente no País. Formado por R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em bem(ns) móvel(is) abaixo descrito(s):

- 1) VEICULO, pertencente a LETICIA LEITE CAVALCANTE DE MACEDO, CPF: 036.305.293-30, integralizado pelo valor contábil de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

12363364

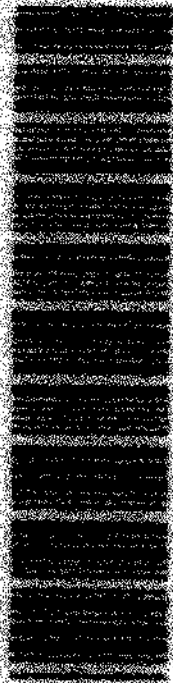
TEM FE PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

Clara Duarte de Almeida



USO OBRIGATORIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei n.º 8.966/94)

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DO PIAUI
IDENTIDADE DE ADVOGADO

DATA

LETICIA LEITE CAVALCANTE DE MACEDO

EXERCÍCIO

ANTONIO JOSE DE MACEDO

ROSANGELA LEITE CAVALCANTE DE MACEDO

EXERCÍCIO

CAMPO MAIOR-PI

DATA DE NASCIMENTO

12/11/1991

CPF

036.305.293-30

Nº

2092242 - SSP/PI

DISSER DE ÓRGÃOS E TÍTULOS

VIA EXPEDIENTE EM

NÃO

01 05/03/2015

WILLIAM DE MOURA S. SILVA DO CARVALHO

MEMBRO
12979



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.080.121/0001-05
Razão Social: LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS
Endereço: RUA PADRE MANOEL FELIX 622 / CENTRO / CAMPO MAIOR / PI /
64280-000

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.

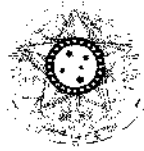
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/06/2022 a 17/07/2022

Certificação Número: 2022061801100811649815

Informação obtida em 04/07/2022 10:09:27

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: LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.080.121/0001-05
Certidão n°: 18214348/2022
Expedição: 07/06/2022, às 16:43:22
Validade: 04/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.080.121/0001-05**, **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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220540080121000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NPJ/CPF

40.080.121/0001-05

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 04/05/2022, ÀS 09:26:35

VÁLIDA ATÉ 02/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webasessfaz.pi.gov.br/certidaoatf-v-ub>

Chave para Autenticação: 5B79-3233-A5BA-C752-39BA-6BB1-5FFC-112B



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220540080121000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NPJ/CPF

40.080.121/0001-05

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 04/05/2022, ÀS 09:26:35

VÁLIDA ATÉ 02/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pia.gov.br/certidao/ver.asp>

Chave para Autenticação: 5B79-3233-A5BA-C752-39BA-6BB1-5FFC-112B



RECIBO

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, CNPJ: 01.612.620/0001-44, o pagamento de R\$ 200,00 (duzentos reais) referente a taxa de inscrição para participar do X ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PI, que acontecerá no dia 11 de agosto, auditório da Associação Piauiense dos Municípios - APPM, em Teresina Piauí, com o tema: **POLITICAS EDUCACIONAIS NO CONTEXTO ATUAL: O DESAFIO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE.**

Campo Maior – PI, 10 de agosto de 2022

Letícia Leite Cavalcante de Macedo

LETÍCIA LEITE CAVALCANTE DE MACEDO

Sócia Administrativa.

LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA.

CNPJ: 40.080121/0001-05



Emissão de comprovantes

G3361515022575791
15/08/2022 15:07:57

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:54:59
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.106.000.035.132
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LPJ A C P LTDA	
AGENCIA: 0106-6	CONTA: 35.132-6
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244

=====

NR. AUTENTICACAO	5.294.DF6.AAA.C1F.CBB
------------------	-----------------------



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 801038

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
50.453,62	1.035.546,38	9.355,76	41.097,86

FICHA.: 97 DATA.: 01/08/2022 CONTRATO.: 01.0810/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/A Telefone: (86) 3233-

CNPJ/CPF: 16.961.524/0001-89

CÓDIGO: 3969

ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEAO

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 SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME A SEGUNDA MINUTA DO RELATORIO DE GESTÃO E INCREMENTO DE RECEITA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.355,76

Valor por Extenso:

nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

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: 01/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801038**

EMPENHO Nº 801038	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 01/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3969 STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S	CPF/CNPJ: 16.961.524/0001-89
Endereço: AV SENADOR AREA LEAO	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME A SEGUNDA MINUTA DO RELATORIO DE GESTÃO E INCREMENTO DE RECEITA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.355,76	9.355,76	9.355,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **9.355,76** **nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **01/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6515	71080	BA81C1	9.355,76

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **31/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 801038

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000481			
	Data e Hora de Emissão 03/05/2022 18:09:39			
	Código de Verificação cc8f06d4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S LTDA CPF/CNPJ: 16.961.524/0001-89 Inscrição Municipal: 442483-2 Endereço: AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº2083 - ANEXO: 03; - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-110 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO 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 À TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME A TERCEIRA MINUTA DO RELATÓRIO DE GESTÃO E INCREMENTO DE RECEITA.				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 9355,76	Total R\$ 9.355,76
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\$ 9.355,76				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.355,76	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060200 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA Serviço: 1715 - Auditoria. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:24:23
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	31/08/2022
NR. DOCUMENTO	553.219.000.009.669
VALOR TOTAL	9.355,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STEINER S A B S-C LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.669-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108
=====

NR. AUTENTICACAO	9.EE6.6C1.D0E.BA8.1C1
------------------	-----------------------

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 701033

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
13.728,43	952.271,57	6.168,00	7.560,43

FICHA.: 97 DATA.: 01/07/2022 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 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 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 01/07/2022

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: 01/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701033**

EMPENHO Nº 701033	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	CPF/CNPJ : 10.644.834/0001-93
Endereço: R JOAQUIM BARROSO	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO 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 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

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\$ seis mil, cento e sessenta e oito reais *****
6.168,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5862	72443	65A5C2	6.168,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 02/08/2022

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



Emp = 401035

Ofício nº 0069/2022-Faturamento

Teresina-PI, 09 de Fevereiro 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 janeiro de 2022 a 10 de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4232, 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 4x4, cabina dupla, motor diesel 2.5 a 3.0, cap p/ 05 passageiros.	01	R\$ 6.168,00	R\$ 6.168,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Handwritten signature: Felipe de Carvalho Ribeiro

Handwritten signature: [Illegible]

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



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 11 de janeiro de 2022 a 10 de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4232, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, ____ de _____ de 2022.

SOUSA CAMPELE TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.544.834/0001-93 | I.E.: 19.458.846-8

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: 10.544.834/0001-93 INSC. EST. 194686489
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (86)3221-8593 E-MAIL: brlocadora@the@hotmail.com

NOTA FATURA
Nº: 004232

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
09/02/2022	NA APRESENTAÇÃO	R\$ 6.168,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.
CNPJ / CPF: 01.612.625/0001-44 IE / RG:
ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000 UF: PI TELEFONE: (86)33176-7511
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 1.1095/2021, PREGÃO SRP Nº 0005/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022.	1	UND	R\$ 6.168,00	R\$ 6.168,00

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.



Emissão de comprovantes

G3320314451148731
03/08/2022 15:04:46

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:43:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2022
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 552.255.000.007.244
=====

NR. AUTENTICACAO 2.743.79B.247.65A.5C2

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 701034

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
7.560,43	958.439,57	2.847,00	4.713,43

FICHA...: 97 DATA...: 01/07/2022 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 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP - , 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 DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO

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: 01/07/2022

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: 01/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701034**

EMPENHO Nº 701034	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 01/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	CPF/CNPJ : 10.644.834/0001-93				
Endereço: R JOAQUIM BARROSO	CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP - , 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 DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO 2.847,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 2.847,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.847,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 2.847,00	dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5863	126055	CF14E9	2.847,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Ofício nº 0004/2022-Faturamento

Teresina-PI, 10 de janeiro de 2022.

Ao Sr.

Felipe de Carvalho Ribeiro

Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

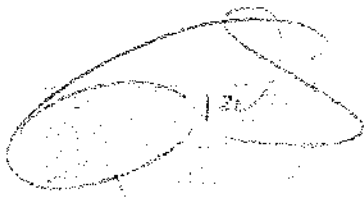
Senhor Prefeito.

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\$ 2.847,00 (dois mil e oitocentos e quarenta e sete reais) referente à locação de veículos, 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 4152, 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	QTDE	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,





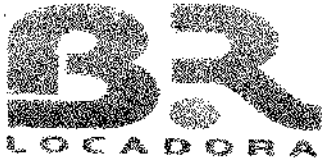
RECIBO R\$ 2.847,00

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 dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4192, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, ____ de _____ de 2021.

SOUSA CANELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-99 | IE: 10/459.248-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorafhe@hotmail.com

**SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA**

CNPJ: 10.644.834/0001-93

INSC. EST. 194888468

RUA JOAQUIM BARROSO, 4350

SANTA LUZIA

TERESINA

64020-030 PI

FONE: (86)3221-8553 E-MAIL: brlocadora@hotmali.com

NOTA FATURA

Nº: 000107

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSION

10/01/2022

VENCIMENTO

NA APRESENTAÇÃO

VALOR (RS)

R\$ 2.847,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.812.620/0091-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (86)33178-7611

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 1.1002/2021, PREGÃO SRP Nº R085/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE 10 DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022.

1

UND

R\$ 2.847,00

R\$ 2.847,00

12/02/2021

TOTAL:

R\$ 2.847,00

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.

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:31
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	02/08/2022
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 552.255.000.012.605
=====

NR.AUTENTICACAO	8.663.868.D8C.CF1.4E9
-----------------	-----------------------

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 801007

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
79.222,91	1.006.777,09	5.950,00	73.272,91

FICHA.: 97 DATA.: 01/08/2022 CONTRATO.: 01.0911/2021 PROCESSO.:

CREADOR.: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE DE VERDE 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 PICK UP 4X4, (10 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.950,00

Valor por Extensão:

cinco mil, novecentos 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: 01/08/2022

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: 01/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801007**

EMPENHO Nº 801007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
Fomedador: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	CPF/CNPJ : 28.925.595/0001-05				
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	CIDADE: TERESINA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PICK UP 4X4,(10 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil, novecentos e cinquenta reais *****				
5.950,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 01/08/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/08/2022**

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

FONTES DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6125	126055	A15A77	5.950,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **16/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 801007

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 684/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -
ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.620/0001-44
RUA PRINCIPAL, SN. CENTRO
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 01/08/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DA DIÁRIA R\$ 595,00.

R\$ 5.950,00

VENCIMENTO

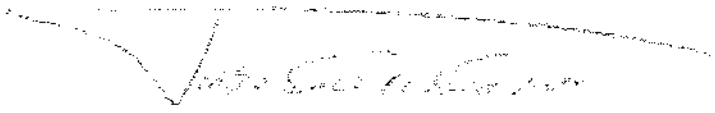
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 5.950,00

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES


FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.26
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: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 5.950,00
DEBITO EM: 16/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081605
AUTENTICACAO SISBB: 8.13A.AFC.F69.A15.A77

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 801025

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
69.262,25	1.016.737,75	5.895,00	63.367,25

FICHA.: 97 DATA.: 01/08/2022 CONTRATO.: 01.0911/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO BIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE DE VERDE 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 PICK UP 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.895,00

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e noventa 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: 01/08/2022

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: 01/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801025**

EMPENHO Nº 801025	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	CPF/CNPJ : 28.925.595/0001-05				
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	CIDADE: TERESINA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PICK UP 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
5.895,00	5.895,00	5.895,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais *****				
5.895,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/08/2022**

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

FONTES DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6627	118974		5.895,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **25/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

11 897

25/08

Emp = 830242



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 729/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -
 ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 01.612.620/0001-44
 RUA PRINCIPAL, SN. CENTR
 CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 30/08/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 08/2022.

R\$ 5.895,00

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 5.895,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



Emissão de comprovantes

G3332616014920551
26/10/2022 16:19:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

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: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 5.895,00

DEBITO EM: 25/08/2022

DOCUMENTO: 082501

AUTENTICACAO SISBB: 3.667.632.7DB,5EA.7DC

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SÓBRI.



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 810016

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		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
91.357,94	994.642,06	1.500,00	89.857,94

FICHA.: 97 DATA.: 10/08/2022 CONTRATO.: 02.0707/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 Telefone: (86) 9971-

CNPJ/CPF: 46.175.887/0001-50 CÓDIGO: 4451

ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE 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 COMO PEDREIRO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS CONFORME CONTRATO Nº02.0707/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um 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: 10/08/2022

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: 10/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810016**

EMPENHO Nº 810016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Fornecedor: 4451 ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368	CPF/CNPJ : 46.175.887/0001-50				
Endereço: R MANOEL ROQUE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS CONFORME CONTRATO Nº02.0707/2022.					
VALOR DO EMPENHO 1.500,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.500,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.500,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ um mil e quinhentos reais ***** 1.500,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **10/08/2022**

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

FONTES DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6024	245054	0A603E	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22		Nº da Nota: 1 Data/Hora: 10/08/2022 08:40:08 8/2022 Ass. Digital: 221337745550610/08/2022 Forma de Pagamento: A vista				
	PRESTADOR DO SERVIÇO						
Nome/Razão Social: ALDERY DE SOUZA SANTOS Nome Fantasia: ALDERY DE SOUZA Endereço: R MANOEL ROQUE - Bairro: CENTRO Fone: 86 9971-4790 CNPJ/CPF: 46175837000150		Aliq.: Fixa CEP: 64222000 UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com I.M.: 860.285-37285 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE					
TOMADOR DO SERVIÇO							
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Bairro: CENTRO Fone: CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44		Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 CEP: 64222-000 UF: PI Email: I.E/RG: Inscrição Municipal:					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO							
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDEIRO, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS PÚBLI COS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022.							
OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 75845014-0							
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI							
Retenções Federais R\$							
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores R\$							
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic. Valor Líquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.							
	OUTRAS INFORMAÇÕES						
	Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI						
Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br							

22503-21



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
ALDERY DE SOUZA SANTOS - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ALDERY DE SOUZA SANTOS - MEI inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.175.887/0001-50, sediado(a) na R Manoel Roque - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia-PI, Telefone: (86) 99971-4790, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ALDERY DE SOUZA SANTOS portador(a) do CPF nº 983.679.433-68, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 042.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
042	SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDEIRO, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	12	mes	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais rege-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

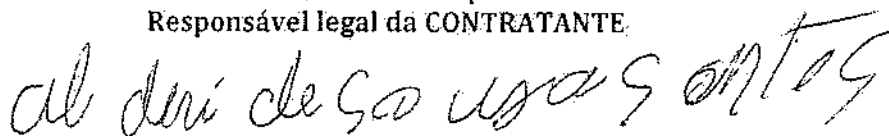
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022



Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal

Responsável legal da CONTRATANTE.



ALDERY DE SOUZA SANTOS - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.175.887/0001-50
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2208094617588700015001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.175.887/0001-50	*****
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 09/08/2022, ÀS 11:20:35
VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 9E03-88E2-A30B-8F67-3671-5A40-4230-FBBE

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.887/0001-50

Razão Social: ALDERY DE SOUZA SANTOS

Endereço: RUA MANOEL ROQUE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 29/07/2022 a 27/08/2022

Certificação Número: 2022072902300222560441

Informação obtida em 09/08/2022 11:19:29

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 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 2585800

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:ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
CNPJ: 46175887000150, REPRESENTANTE LEGAL: ALDERY DE SOUZA SANTOS
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE
BAIRRO: CENTRO, 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 09 de Agosto de 2022 às 11 h 24 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 2585800. Código verificador: C3633.C00D5.F3A9C.0758A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.175.887/0001-50
Certidão nº: 16638352/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:34:59
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.887/0001-50**, **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.



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: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
CNPJ: 46.175.887/0001-50

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 19:33:56 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **46E9.319D.AF6E.4DFA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
n° 220546175887000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.175.887/0001-50
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 17/05/2022, ÀS 19:11:08

VÁLIDA ATÉ 15/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webat.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web>

Chave para Autenticação: 70F7-B537-984B-0BF2-13E3-4A42-53EE-2086

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil
ALDERY DE SOUZA SANTOS

CPF
983.679.433-68

CNPJ
46.175.887/0001-50

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	S/N
Bairro	Município	UF
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Jardineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Ocupações Secundárias

Pedreiro independente

Pintor(a) de parede independente

Piscineiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)

4399-1/03 - Obras de alvenaria

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 69, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

59885 - 2022

CPF/CNPJ **Contribuinte**
46.175.887/0001-50 ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368

Liberação **Validade**
30/05/2022 30/08/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 30/05/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.175.887/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/04/2022
NOME EMPRESARIAL ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADUORO R MANOEL ROQUE	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO BERRYALVES254@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9971-4790	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/04/2022	
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 04/06/2022 às 14:40:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.43
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 75.845.014-0

FAVORECIDO: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368

CPF/CNPJ: 46.175.887/0001-50

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081011

AUTENTICACAO SISBB: 8.733.5F8.8F6.0A6.03E



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 726003

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
14.328,43	951.671,57	600,00	13.728,43

FICHA...: 97 DATA...: 26/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 Telefone: (86) 8105-

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70 CÓDIGO: 3843

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS 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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

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: 26/07/2022

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: 26/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 726003**

EMPENHO Nº 726003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 26/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.0301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70
Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

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\$ seiscientos reais *****
600,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **26/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5859	72443	968A91	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **01/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empl = 726003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		Número da NFS-e 4762 Código de Verificação de Autenticidade HJLNPPQRS Data e hora de Emissão da NFS-e 26/07/2022 às 10:56:24 Chave de Acesso 11856XZ1450789ABUDEFQHIKLMNOP
---	--	--

Informações					
Emissão do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Não Incidência				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência
					26/07/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial/Tributação		Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário (ME)		01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CFC/NPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social	
45396529000170				JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE	
Logradouro			Complemento	Bairro	
POVOADO SAO DOMINGOS,				ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
	LUIS CORREIA - PI				

Tomador de Serviços					
CFC/NPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
01612620000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Endereço			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA PI				

Intermediário			
CFC/NPJ		RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	LN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atribuição do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código APT	
99.99	0 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Discriminação	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Dedução
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
IRSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 600,00

Informações Complementares	

RECEBE(MOS) DE	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4762	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	HJLNPPQRS
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____



Emissão de comprovantes

G3320314451148731
03/08/2022 15:03:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.38
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: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158
CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 01/08/2022
=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: E.8FB.2D1.C4F.968.A91



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 328001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
301.941,72	258.058,28	50.000,00	251.941,72

FICHA.: 97 DATA.: 28/03/2022 CONTRATO.: 0115/04 PROCESSO.: 042/2020

CREDOR.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE.: SANTANA DE PARNAIBA U.F.: SP

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 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 50.000,00

Valor por Extenso:

cinquenta mil 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 JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 328001**

EMPENHO Nº 328001	ES	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 01/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30 Endereço: CALC CANOPO CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
50.000,00	1.200,00	1.200,00	48.800,00		
VALOR A SER PAGO R\$ um mil e duzentos reais ***** 1.200,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022 <i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6033	245054	D86CBC	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp 322001

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 03/01/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1019654 - Ref: FITG_756834 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1019654	1.200,00	02/02/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0

VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E DUZENTOS REAIS
--------------------------	--------------------------

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	1.200,000000	1.200,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
 FATURA 781654 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 1.200,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 1.200,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções: R\$ 1.200,00 Base ISS R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.200,00
-----------------------------	---	---

Assinatura Digital			
A0LEMUJY	ZLFA6RC4	JVJ4Z33U	CKNIFNKK
N8GZIO1X	8YY7QZPW	JJFWQPJQ	GZONXUFL
X6DHCG33	VLPOND1E	7S76DJFW	J4AVKOZ1
1K250SG0	8F136JES	JBiyT59T	FNZD10DF

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1019654 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
A0LEMUJY	ZLFA6RC4	JVJ4Z33U	CKNIFNKK
N8GZIO1X	8YY7QZPW	JJFWQPJQ	GZONXUFL
X6DHCG33	VLPOND1E	7S76DJFW	J4AVKOZ1
1K250SG0	8F136JES	JBiyT59T	FNZD10DF

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:07:29
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	10/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP	
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.505

=====

NR.AUTENTICACAO	4.F20.C54.618.DB6.C8C
-----------------	-----------------------



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 810017

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
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
86.033,94	999.966,06	6.427,03	79.606,91

FICHA..: 97 DATA..: 10/08/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV 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 DAS FATURAS DE SERVIÇOS ELETRICOS DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

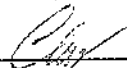
VALOR TOTAL...: 6.427,03

Valor por Extenso:

seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e três centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2022


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: 10/08/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810017**

EMPENHO Nº 810017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS ELETRICOS DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.427,03	6.427,03	6.427,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e três centavos *****
6.427,03 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6032	72443	9AE158	6.427,03

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 210012

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 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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0118562-4

Emissão 06/07/2022 Mês/Ano 06/2022 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0716686-9	00 77159587	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio, 25	CHAFARIZ B-Rural R	42,65
0668604-4	00 78017276	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	110,48
0777790-6	00 78017272	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	591,58
0848532-1	00 77708801	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barra Grande, 2940	POCO B-Rural R	28,85
0873662-6	00 77637681	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	BOMBA B-Rural R	28,07
0807728-2	00 77637690	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CASA DE FARIN B-Rural R	109,16
0118562-4	00 77862403	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	28,83
0627801-9	00 77637685	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	377,55
1888841-0	00 77637682	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	B-Rural R	28,07
0693443-9	00 78017287	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Bom Princípio, S/N	CAJUEIRO P B-Rural R	80,79
0346315-0	00 77238021	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Lago, 262	C DE FARINHA B-Rural R	269,77
1445449-1	00 78016255	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N	POÇO B-Rural R	53,19
1445436-0	00 78016253	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N	POÇO B-Rural R	229,96
0808770-9	00 78016249	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	CASA DE FA B-Rural R	25,44
0620077-0	00 78016251	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	24,35
0542091-1	00 77708800	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Nossa Senhora Da Conceicao, 42	B-Rural R	30,66
0643515-7	00 77553899	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	39,20
0608470-2	00 77238007	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Sao Jose, 451	CHAFARIZ BARRI B-Rural R	28,07
1330443-7	00 77708787	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Terra Nova, S/N	QUAD. POLIES B-Rural R	129,70
0542096-2	00 77873113	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano, 112	SISTEMA B-Urbano	408,29
1663514-0	00 77873115	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio, S/N	PRACA B-Urbano	1.401,98
1043450-0	00 77785723	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 25	25 GINASIO Centro	460,67
0202108-0	00 77961781	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1077	1077 Centro	0,00
0573468-1	00 78008520	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 638	CHAFARIZ Centro	28,94
0887646-0	00 77862435	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morro Branco, 1045	ESTRADA B Rural	28,83
0832968-0	00 77785720	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 628	ANEXO SEC Centro	553,71
1370050-2	00 77961779	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste, S/N	ARENA DE EVENTO Centro	30,63
0846164-3	00 78017274	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CASA DE FA B-Rural R	25,89
1291191-7	00 78016252	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	B-Rural R	230,02
1798341-0	00 77785714	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Regino Mendes, 150	150 CORREI Centro	30,62
1512186-0	00 77873110	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano, S/N	GARAGE B-Urbano	30,64
0202110-2	00 77961771	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1103	1103 SEC OBR Centro	0,00
1576373-0	00 77961767	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Tamarindo, 165	165 SEC TUR Centro	185,63
0542099-7	00 77873120	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio, 23	SEDE DA PREF B-Urbano	754,81

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
20/07/2022

Valor a Pagar
R\$6.427,03

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 06/2022 No. FD 00 TC 1

Vencimento
20/07/2022

Valor a Pagar
R\$6.427,03

8367000064 6 27030017000 7 0000000118 0 56240622001 1





Emissão de comprovantes

G3331209232764121
12/08/2022 09:31:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Pisui
Codigo de Barras 83670000064-6 27030017000-7
00000000118-0 56240622001-1
Data do pagamento 10/08/2022
Valor em Dinheiro 6.427,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.427,03

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: D.E46.F09.B6E.9AE.158



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 803002

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		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.713,43	961.286,57	2.662,20	2.051,23

FICHA...: 97 DATA...: 03/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 946

ENDEREÇO: AV. MAL. HUMBERTO DE 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 CARRO TANQUE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


2.662,20

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e sessenta e dois 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: 03/08/2022


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: 03/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 803002**

EMPENHO Nº 803002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 03/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.30	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor: **946 ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA** CPF/CNPJ : 06.845.747/0001-27
Endereço: **AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR,** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARRO TANQUE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.662,20	2.662,20	2.662,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, seiscientos e sessenta e dois reais e vinte centavos *****
2.662,20 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **03/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5918	118974		2.662,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **03/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Emp 803027

Documento N.º: 2022/1719207

VENCIMENTO
02/08/2022

MATRÍCULA: 00573513.0
 CLIENTE: PREFEITURA MUNIC DE CAJUERO DA PRAIA
 CPF/CNPJ:

INSCRIÇÃO: 057.001.437.0015.018
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVE PIAUI, NUM. S/N - PLACA LWQ-8289 - ATALAIA LUIZ CORREIA PI 64220-000

ENDEREÇO PARA ENTREGA:

OBSERVAÇÃO: referente a 60 carrada de agua carro pipa

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	VALOR R\$
VENDA D'AGUA-CARRO TANQUE 1/1	2.662,20

11897-11

TOTAL R\$ 2.662,20

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: JOSE ALVES DE Emitido em: 28/07/2022



MATRÍCULA
00573513.0

INSCRIÇÃO
057.001.437.0015.018

NÃO RECEBER APÓS
02/08/2022

VENCIMENTO 02/08/2022

VALOR R\$ 2.662,20

82620000026-1 62200001150-3 57351300017-0 19207001004-1

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

G3340316063678481
03/08/2022 16:11:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 8262000026-1 6220001150-3
5735130017-0 19207001004-1
Data do pagamento 01/08/2022
Valor em Dinheiro 2.662,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.662,20

DOCUMENTO: 000101
AUTENTICACAO SISBB: 3.8D5.013.113.59E.611

Transação efetuada com sucesso por: JE71D102 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 829001

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		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.924,45	1.014.075,55	2.662,20	69.262,25

FICHA...: 97 DATA...: 29/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA Telefone:
CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 CÓDIGO: 946
ENDEREÇO: AV. MAL. HUMBERTO DE 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 CARRO TANQUE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.662,20

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e sessenta e dois 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: 29/08/2022


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: 29/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 829001**

EMPENHO Nº 829001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 29/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.30	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Fornecedor: 946	ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA		CPF/CNPJ : 06.845.747/0001-27		
Endereço: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR,			CIDADE: TERESINA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARRÓ TANQUE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.662,20	2.662,20	2.662,20	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos *****				
2.662,20	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/08/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **29/08/2022**

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

FONTES DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6192	118974	EA903E	2.662,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 829 001



AGESPISA - 06.845.747/0001-27


Documento N.º: 2022/1735521

MATRÍCULA 00573513.0	CLIENTE PREFEITURA MUNC DE CAJUERO DA PRAIA	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 29/08/2022
-------------------------	--	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 057.001.437.0015.018	ENDEREÇO DO IMÓVEL AVE PIAUI, NUM. S/N - PLACA LWQ-8289 - ATALAIA LUIZ CORREIA PI 64220-000
-----------------------------------	--

ENDEREÇO PARA ENTREGA


OBSERVAÇÃO: referente a 60 carrada de agua carro pipa

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	VALOR R\$
VENDA D'AGUA-CARRO TANQUE 1/1	2.662,20
	

TOTAL R\$ 2.662,20

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: JOSE ALVES DE Emitido em: 23/08/2022

	MATRÍCULA 00573513.0	INSCRIÇÃO 057.001.437.0015.018	NÃO RECEBER APÓS 29/08/2022
VENCIMENTO 29/08/2022		VALOR R\$ 2.662,20	

82660000026-7 62200001150-3 57351300017-0 35521001004-5

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8266000026-7 62290001150-3
57351300017-0 35521001004-5
Data do pagamento 29/08/2022
Valor em Dinheiro 2.662,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.662,20
=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: B.563.665.8C4.EA9.03E

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 816005

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
57.068,76	1.028.931,24	1.600,00	55.468,76

FICHA.: 97 DATA.: 16/08/2022 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: 16/08/2022


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: 16/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 816005**

EMPENHO Nº 816005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 16/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: **2140 JET RADIODIFUSÃO LTDA.** CPF/CNPJ : 07.714.595/0001-96
Endereço: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO.

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\$ um mil e seiscentos reais *****
1.600,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 16/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 16/08/2022

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

FUNTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6508	126055		1.600,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 16/08/2022

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



Emissão de comprovantes

G3313109093024761
31/10/2022 09:19:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.19.01
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: 000752	RETORNO/SEQ: 001050/00006
AUTORIZACAO DEBITO:	0000225512602
DATA PREVISTA DO DEBITO:	16.08.2022
DATA DO DEBITO:	16.08.2022
VALOR DO DEBITO R\$	1.600,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 3.CA3.34F.A25.417.369
|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 0068
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



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 816006

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
55.468,76	1.030.531,24	2.000,00	53.468,76

FICHA.: 97 DATA.: 16/08/2022 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: 16/08/2022

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: 16/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 816006**

EMPENHO Nº 816006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 16/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: 113 TV CIDADE VERDE	CPF/CNPJ: 09.590.480/0001-62
Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642	CIDADE: 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 DO EMPENHO	LIQUIDADADO 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\$ dois mil reais *****
2.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 16/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 16/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6509	126055		2.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 16/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.19.01
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

CONVENIO: 051814	TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000244	RETORNO/SEQ: 000594/00002
AUTORIZACAO DEBITO:	0002255126057
DATA PREVISTA DO DEBITO:	16.08.2022
DATA DO DEBITO:	16.08.2022
VALOR DO DEBITO R\$	2.000,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.D64.503.BE4.AE7.08C

|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 0068
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



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 801039

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
41.097,86	1.044.902,14	2.000,00	39.097,86

FICHA...: 97 DATA...: 01/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA. Telefone:
 CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23 CÓDIGO: 2129
 ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO 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 PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE JUNHO DE 2022.

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: 01/08/2022

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: 01/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801039**

EMPENHO Nº 801039	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
Fornecedor: 2129 RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.			CPF/CNPJ : 01.743.572/0001-23		
Endereço: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO			CIDADE: TERESINA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE JUNHO DE 2022.					
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\$ dois mil reais ***** 2.000,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/08/2022**

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

500 Recursos não vinculados de Impostos

FONTE DE RECURSOS:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6516	71080	0C35A6	2.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **31/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Série "00"

Rádios e Televisão do Piauí

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.

CNPJ: 01.743.192.1101-88 - CEP: 650.150-10-04

Rua P. César Maia E. 1101 - 5135 Sala-B e C - CEP: 64.016-740

Fone: (11) 2107-5000 - Cidade de Caldeirão - Teresina-PI

14 Via - CEP: 650.150-10-04 / 05 Via - Parnaíba

Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM.** Cód.: 5307

Data da Emissão: **06/05/2022**

Razão Social: **PREFEITURA MUN. DE CALJEIRO DA PRAIA**
 Endereço: **POA JOSE ADRIANO, 23** CENTRO CEP: 64222000
 Município: **Caljeiro da Praia** PI
 C.M.R.J. / C.P.F.: **01.612.620/0001-44** Inscrição Estadual: C.M.O.:

Distribuição dos Serviços

Valor

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA: 165424/BF PERIODO DE JUNHO/2022

2.000,00

Valor Total da Prestação

R \$

2.000,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data do período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
 ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
 CONF. ART. 1º INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 351/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVA DO PIS/O

008762

INFORMAÇÕES DE PIS/O

8752

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Teresina (PI), 06 Junho de 2022

À

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fatura: 165424BF

Valor: R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V.Sa, GENTILEZA DE
AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO DA MÍDIA
"REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV
MEIO NORTE" PERIODO: JUNHO/2022. CONFORME FATURA A CIMA
EPIGRAFADA E ANEXA.

RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ

BANCO DO BRASIL

AG: 4249-8

CONTA: 37608-6.

Atenciosamente

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Recibo R\$

2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R\$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA: 165424/ BF PERÍODO: JUNHO /2022

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Recibo R\$

2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R\$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA: 165424/ BF PERÍODO: JUNHO /2022

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Recibo R\$

2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R\$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA: 165424/ BF PERÍODO: JUNHO /2022

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA



Emissão de comprovantes

G3310508552399561
05/09/2022 09:16:14

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:22:38
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 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.037.608
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RADIO E TELEVISAO DO PIAU
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 37.688-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR. AUTENTICACAO 9.C20.F79.72D.0C3.5A6



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 809021

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.649,94	977.350,06	1.500,00	7.149,94

FICHA...: 97 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE LUCAS BAFISTA DE BRITO 05566236308 Telefone: (86) 9973-

CNPJ/CPF: 46.612.344/0001-52

CÓDIGO: 4390

ENDEREÇO: COM 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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um 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: 09/08/2022

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: 09/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809021**

EMPENHO Nº 809021	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 09/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4390 JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 05566236308	CPF/CNPJ : 46.612.344/0001-52				
Endereço: COM TERRA NOVA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO 1.500,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.500,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.500,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.500,00	um mil e quinhentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5995	245054	BAEE48	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

G3331209232764121
12/08/2022 09:35:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0012

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 49.039.366-2

FAVORECIDO: JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 0556623

CPF/CNPJ: 46.612.344/0001-52

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081010

AUTENTICACAO SISBB: 2.0D7.7B1.71F.BAE.E48



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 809023

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
4.725,94	981.274,06	2.424,00	2.301,94

FICHA...: 97 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO 08126413267 Inscrição: (86) 9997-

CNPJ/CPF: 45.826.504/0001-01

CÓDIGO: 4404

ENDEREÇO: 10TV GRIJALMA CARNEIRO

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 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.

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: 09/08/2022

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: 09/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809023**

EMPENHO Nº 809023	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 09/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4404 MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO 08126443367	CPF/CNPJ : 45.826.504/0001-01				
Endereço: 10TV GRIJALMA CARNEIRO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO 2.424,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 2.424,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.424,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 2.424,00	dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **09/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5997	72443	5FD0D3	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 09/08/2022 14:15:58 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 220555745376709/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A Vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO</p> <p>Nome Fantasia: MESSIAS GUILERME Alq.: Fixa</p> <p>Endereço: 10TV GRUJALMA CARNEIRO - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699897-1585 Email: grm251519@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 45.826.504/0001-01 I.M.: 263.154-37405 I.E./R.G.: 00000000000000000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./R.G.: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0250 AG: 0001 CONTA: 39524798-4</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos q quisquer.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0011

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9
CONTA: 39.524.798-4

FAVORECIDO: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO

CPF/CNPJ: 45.826.504/0001-01

VALOR: R\$ 2.424,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081010
AUTENTICACAO SISBB: 0.E08.508.415.5FD.0D3



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 809024

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.301,94	983.698,06	2.424,00	99.877,94

FICHA...: 97 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367: (86) 9992-

CNPJ/CPF: 46.612.416/0001-61

CÓDIGO: 4401

ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE

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 ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.

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: 09/08/2022

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: 09/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 809024

EMPENHO Nº 809024	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4401 JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367	CPF/CNPJ: 46.612.416/0001-61
Endereço: R MANOEL ROQUE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

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\$ dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****
2.424,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **09/08/2022**

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

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5998	72443	9CDCBD	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 209024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 3

Data/Hora: 09/08/2022 14:19:33 8/2022

Ass. Digital: 220370745378509/08/2022

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA

Nome Fantasia: JOAO GABRIEL

Endereço: R MANOEL ROQUE -

Bairro: CENTRO

Fone: 8699928384

CNPJ/CPF: 46.612.416/0001-61

UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com

I.M.: 187.253-37376 I.E./R.G.: 000 ISS: IMUNE

Aliq.: Fixa

CEP: 6422000

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO

Bairro: CENTRO

Fone:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083

Email:

I.E./R.G.:

Inscrição Municipal:

CEP: 64220-000

UF: PI

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

OBSERVAÇÃO:

BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 219010749

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00

Item de serviço: 17.02 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.



OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00

Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0014

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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 21.901.074-9

FAVORECIDO: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALH

CPF/CNPJ: 46.612.416/0001-61

VALOR: R\$ 2.424,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081009

AUTENTICACAO SISBB: 0.D0A.3BE.1DF.9CD,CBD



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 809025

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
99.877,94	986.122,06	1.212,00	98.665,94

FICHA...: 97 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305(86) 9977-

CNPJ/CPF: 46.045.545/0001-15 CÓDIGO: 4393

ENDEREÇO: EST BARRA GRANDE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICÍPIO, DO MES DE JULHO DE 2022.

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: 09/08/2022

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: 09/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809025**

EMPENHO Nº 809025	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 09/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4393 SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305	CPF/CNPJ : 46.045.545/0001-15				
Endereço: EST BARRA GRANDE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA AXECUTAR TAREFAS DE ESCRITORIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE JULHO DE 2022.					
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\$	um mil, duzentos e doze reais *****				
1.212,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO					
Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **09/08/2022**

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

FORTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**



CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5999	72443	538C14	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 09/08/2022 12:13:16 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212725745346309/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS</p> <p>Nome Fantasia: SANGELA MARIA</p> <p>Endereço: ESTRADA DE BARRA GRANDE -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699915-9409 Email: sangelamedeiros92@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.045.545/0001-15 I.M.: 787.632-37165 I.E/RG: 0000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 CEP: 64222-000</p> <p>Fone: I.E/RG: UF: PI</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022.</p> <p align="center" style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">7249-3</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 22730511-1</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1.212,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">1.212,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS - MEI.**

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.045.545/0001-15, sediado(a) na EST BARRA GRANDE - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: 86) 99977-1161, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS, portador(a) do CPF nº 010.347.093-05, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 019.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
019	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00





2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes; taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.


15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.


16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS - ME
CNPJ/MF sob o nº 46.045.545/0001-15
Responsável legal da CONTRATADA



**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 2585724

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: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
CNPJ: 46045545000115, REPRESENTANTE LEGAL: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO
MEDEIROS
ENDEREÇO: EST BARRA GRANDE
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 10 h 44 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 2585724. Código verificador: 73832.98179.9867F.537B9



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206234604554500011501

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.045.545/0001-15	*****
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 23/06/2022, ÀS 20:40:58

VÁLIDA ATÉ 22/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaooft-web>

Chave para Autenticação: 7B0B-EAA9-230E-2558-91F3-62A5-7BF9-432D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220846045545000115

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.045.545/0001-15
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 09/08/2022, ÀS 10:12:38

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonli-web>

Chave para Autenticação: 2C69-BA6E-5961-73FC-97CA-596D-F7CB-E4E4



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

37313 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.045.545/0001-15	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.545/0001-15

Razão Social: SANGELA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS

Endereço: ESTRADA BARRA GRANDE 350 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI /
64222-000

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: 08/08/2022 a 06/09/2022

Certificação Número: 2022080802062575418800

Informação obtida em 09/08/2022 10:39:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.045.545/0001-15

Certidão nº: 13519670/2022

Expedição: 01/05/2022, às 18:57:37

Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.545/0001-15**, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.045.545/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/04/2022
NOME EMPRESARIAL SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO EST BARRA GRANDE	NÚMERO 350	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO SANGELAMEDEIROS92@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9977-1161	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/04/2022
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 01/05/2022 às 18:55:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO
MEDEIROS

CPF

010.347.093-05

CNPJ

46.045.545/0001-15

Data de Abertura

15/04/2022

Nome Empresarial

SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305

Nome Fantasia**Capital Social**

1.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

15/04/2022

Endereço Comercial

CEP

64222-000

Logradouro

ESTRADA BARRA GRANDE

Número

350

Bairro

RURAL

Município

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

15/04/2022

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
CNPJ: 46.045.545/0001-15

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 18:59:12 do dia 01/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/10/2022.

Código de controle da certidão: **291F.4665.9EFB.4701**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0020
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 22.730.511-1

FAVORECIDO: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEI
CPF/CNPJ: 46.045.545/0001-15
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081008
AUTENTICACAO SISBB: 2.02E.622.063.538.C14



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 809027

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
97.223,94	988.776,06	2.000,00	95.223,94

FICHA..: 97 DATA..: 09/08/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA 69146640215 Telefone: (86) 9993-

CNPJ/CPF: 47.216.612/0001-80

CÓDIGO: 4450

ENDEREÇO: R 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 SERVIÇO PARA ATUAR COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

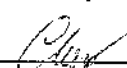
VALOR TOTAL...: 2.000,00

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: 09/08/2022


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: 09/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809027**

EMPENHO Nº 809027	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 09/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4450 FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA 69146640215	CPF/CNPJ : 47.216.612/0001-80				
Endereço: R ALCINO ROCHA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO.					
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\$	dois mil reais *****				
2.000,00					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **09/08/2022**

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

FORTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6020	118974	074AEF	2.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 1

Data/Hora: 09/08/2022 14:21:41 8/2022

Ass. Digital: 221091745379909/08/2022

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA

Nome Fantasia: FRANCISCO EVARISTO

Endereço: RUA ALCINO ROCHA -

Bairro: CENTRO

Fone: 86 9993-3555

CNPJ/CPF: 47.216.612/0001-80

Email: contabilidade@digital.cajueiro@gmail.com

I.M.: 4EB15636481 I.E./RG: 0000 ISS: IMUNE

Aliq.: Fixa

CEP: 64222000

UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO

Bairro: CENTRO

Fone:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083

Email:

I.E./RG:

Inscrição Municipal:

CEP: 64222-000

UF: PI

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO MOTORISTA JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF ERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

OBSERVAÇÃO:

CONTA JURÍDICA = BANCO: 0269 AG: 0001 CONTA: 34790101-6

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.



OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00

Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0025
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: 34.790.101-6

FAVORECIDO: FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA 6914664
CPF/CNPJ: 47.216.612/0001-80
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: B.408.0EC.69D.074.AEF

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 809028

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
95.223,94	990.776,06	1.442,00	93.781,94

FICHA...: 97 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...:12.0707/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 Telefone: (86) 9970-

CNPJ/CPF: 46.327.389/0001-85

CÓDIGO: 4399

ENDEREÇO: R GRIJALMA CARNEIRO

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

FONTA 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 AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº12.0707/2022. REF. 07.2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.442,00

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022


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: 09/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809028**

EMPENHO Nº 809028	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4399 FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204	CPF/CNPJ: 46.327.389/0001-85
Endereço: R GRIJALMA CARNEIRO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº12.0707/2022. REF. 07.2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.442,00** **um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6021	72443	3C3248	1.442,00



DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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

809024

27

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 09/08/2022 13:27:14 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 216734745362209/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO</p> <p>Nome Fantasia: FABIO JOSE</p> <p>Endereço: R. GRIJALMA CARNEIRO -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699970-8410 Email: contabilidade@digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.327.389/0001-85 I.M.: 842.588-37297 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2 022.</p> <p align="center" style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">722023</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 30886165-9</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00												
<p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro; doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.327.389/0001-85, sediado(a) na GRIJALMA CARNEIRO - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99970-8410, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO, portador(a) do CPF nº 709.008.762-04, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 021.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021	SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.442,00	R\$ 17.304,00

Fabio JSC -



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R\$ 17.304,00 (dezesete mil trezentos e quatro reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Fábio JSE



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Fábio JSC

#

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

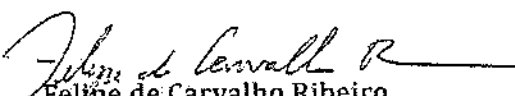
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

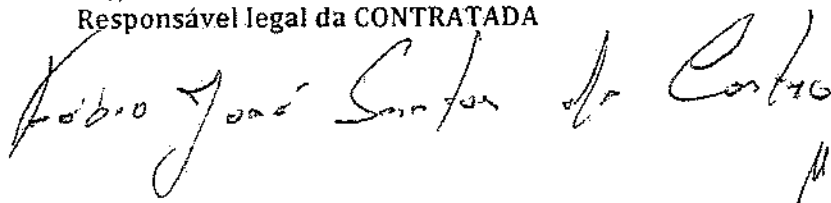
16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.327.389/0001-85
Responsável legal da CONTRATADA





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220546327389000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.327.389/0001-85
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 17/05/2022, ÀS 19:11:38

VÁLIDA ATÉ 15/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidao-nf-wc>

Chave para Autenticação: 467E-A347-72D8-721D-8184-7D6B-C9C0-6253

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil CPF
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 709.008.762-04

CNPJ
46.327.389/0001-85

Data de Abertura
10/05/2022

Nome Empresarial
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
10/05/2022

Endereço Comercial

CEP
64222-000

Logradouro
RUA GRIJALMA CARNEIRO

Número
204

Bairro
CENTRO

Município
CAJUEIRO DA PRAIA

UF
PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	10/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias
Piscineiro(a) independente
Jardineiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 2585884

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: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
CNPJ: 46327389000185, REPRESENTANTE LEGAL: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO
ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CARNEIRO
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 11 h 48 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 2585884. Código verificador: 1EEC8.D837C.739B0.BFF79



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: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
CNPJ: 46.327.389/0001-85

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 12:33:43 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/11/2022.

Código de controle da certidão: **052E.F1FD.D54B.667C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.327.389/0001-85
Certidão nº: 16638985/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:48:49
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.327.389/0001-85**, **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.



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

71634 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.327.389/0001-85	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204	30/05/2022	30/08/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 30/05/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.327.389/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/05/2022
NOME EMPRESARIAL FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R GRIJALMA CARNEIRO	NÚMERO 204	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI	TELEFONE (86) 9970-8410	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/05/2022	
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 19/05/2022 às 10:24:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2208094632738900018501

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.327.389/0001-85	*****
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 09/08/2022, ÀS 11:50:41
VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 1B0E-4EEA-6C22-07C4-A65B-1D5B-96A2-32F6

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.327.389/0001-85

Razão Social: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO

Endereço: R GRIJALMA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 29/07/2022 a 27/08/2022

Certificação Número: 2022072902300228895437

Informação obtida em 09/08/2022 11:45:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Emissão de comprovantes

G3371211055864891
12/08/2022 11:21:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0029

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 30.888.165-9

FAVORECIDO: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 7090087

CPF/CNPJ: 46.327.389/0001-85

VALOR: R\$ 1.442,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081005

AUTENTICACAO SISBB: 7.790.896,D8C,3C3,248

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 809029

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
93.781,94	992.218,06	1.212,00	92.569,94

FICHA.: 97 DATA.: 09/08/2022 CONTRATO.: 03.0707/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 Telefone: (86) 9924-

CNPJ/CPF: 46.327.861/0001-80

CÓDIGO: 4392

ENDEREÇO: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

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 ARQUIVOS E OUTROS AFINS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº03.0707/2022. REF. 07.2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

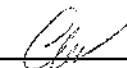
VALOR TOTAL...: 1.212,00

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: 09/08/2022


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: 09/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809029**

EMPENHO Nº 809029	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4392 ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387	CPF/CNPJ: 46.327.861/0001-80
Endereço: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E OUTROS AFINS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº03.0707/2022. REF. 07.2022

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\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**



CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6022	72443	AEFA9C	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22		Nº da Nota: 3 Data/Hora: 09/08/2022 12:18:48 8/2022 Ass. Digital: 216743745347109/08/2022 Forma de Pagamento: A vista																		
	PRESTADOR DO SERVIÇO																				
Nome/Razão Social: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS Nome Fantasia: ANTONIO MARCIO Endereço: PC NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - Bairro: BARRA GRANDE UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 8699924-7442 Email: contabilidade@digital.cajueiro@gmail.com CNPJ/CPF: 46.327.861/0001-80 I.M.: 000000000000000000 I.E./RG: 000 ISS: IMUNE		Aliq.: Fixa CEP: 64222000																			
TOMADOR DO SERVIÇO																					
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 Fone: Email: CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:		CEP: 64222-000 UF: PI																			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO																					
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE ARQUIVO E OUTROS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">7234.3</div>																					
OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 99515944-0																					
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Retenções Federais R\$ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções																
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
Valores R\$ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>				Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido													
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00													
Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.																					
	OUTRAS INFORMAÇÕES																				
	Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br																				

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS - MEI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.327.861/0001-80, sediado(a) na PC Nossa Senhora da Conceicao - CEP: 64222000 - Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99924-7442, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS portador(a) do CPF nº 903.366.823-87, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

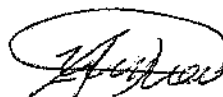
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 020.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
020	SERVIÇOS DE ARQUIVO E OUTROS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **RS 14.544,00** (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

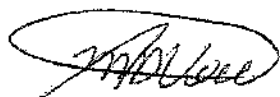
5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.





8. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTEs ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.


15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.


16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.327.861/0001-80
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206234632786100018001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.327.861/0001-80	*****
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 23/06/2022, ÀS 20:41:01

VÁLIDA ATÉ 22/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoft-web>

Chave para Autenticação: A42A-9AE3-072C-EEE5-161F-1B0E-6C00-7DAE



**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 2585749

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: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
CNPJ: 46327861000180, REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MARCIO DAMASCENO
VERAS**

**ENDEREÇO: PC NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 10 h 58 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 2585749. Código verificador: 29018.13ACF.0FDE4.A79F6



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

75639 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.327.861/0001-80	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.327.861/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/05/2022
NOME EMPRESARIAL ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	NÚMERO 108	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO BARRA GRANDE	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI		ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM
TELEFONE (86) 9924-7442		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/05/2022	
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 **04/06/2022** às **14:39:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.327.861/0001-80

Razão Social: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS

Endereço: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA /
PI / 64222-000

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: 29/07/2022 a 27/08/2022

Certificação Número: 2022072902300226605628

Informação obtida em 09/08/2022 10:48:33

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: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.327.861/0001-80
Certidão nº: 16638902/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:47:40
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.327.861/0001-80**, **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.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS	903.366.823-87

CNPJ	Data de Abertura
46.327.861/0001-80	10/05/2022

Nome Empresarial
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	10/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	108
Bairro	Município	UF
BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	10/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSJM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220546327861000180

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

46.327.861/0001-80

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 17/05/2022, ÀS 19:11:43

VÁLIDA ATÉ 15/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.ssfz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: 1FD8-80A0-A0C8-0D34-94D7-3156-F26A-4C85



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: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
CNPJ: 46.327.861/0001-80

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 19:47:31 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **A04D.E5B6.C505.F6E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0012
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 99.515.944-0

FAVORECIDO: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 9033
CPF/CNPJ: 46.327.861/0001-80
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: 2.3AC.A22.BD3.AEF.A9C



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 809030

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
92.569,94	993.430,06	1.212,00	91.357,94

FICHA..: 97 DATA..: 09/08/2022 CONTRATO..:10.0707/2022 PROCESSO..:

CREDOR..: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 45.995.920/0001-25

CÓDIGO: 4400

ENDEREÇO: GRIJALVA CARNEIRO

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 ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº10.0707/2022. REF. 07.2022

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: 09/08/2022

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: 09/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809030**

EMPENHO Nº 809030	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4400 ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	CPF/CNPJ : 45.995.920/0001-25
Endereço: GRIJALVA CARNEIRO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº10.0707/2022. REF. 07.2022

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\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **09/08/2022**



PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6023	72443	F4F106	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 09/08/2022 12:03:28 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212761745343909/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290</p> <p>Nome Fantasia: ELIANA</p> <p>Endereço: GRIJALVA CARNEIRO -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86981041193 Email: ec050717@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 45.995.920/0001-25 I.M.: 810.147-37227 I.E/RG: 0000000000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 CEP: 64222-000</p> <p>Fone: Email: UF: PI</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.0707/202 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022.</p> <p align="center" style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">7299-3</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 37925254-5</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 45.995.920/0001-25, sediado(a) na R GRIJALMA CARNEIRO - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98104-1193, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA, portador(a) do CPF nº 046.559.972-90, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 016.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
016	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINACIAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos Incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.


15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

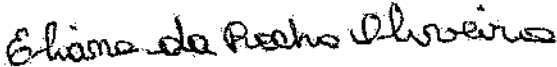
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA - MEI
CNPJ/MF sob o nº 45.995.920/0001-25
Responsável legal da CONTRATADA

6



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2206234599592000012501

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
45.995.920/0001-25	*****
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 23/06/2022, ÀS 20:51:07
VÁLIDA ATÉ 22/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 3884-6D7E-4CF4-70DD-5807-AA94-DD68-E87D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220845995920000125

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
45.995.920/0001-25
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 09/08/2022, ÀS 10:12:13

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.ufpa.gov.br/certidaooff-wch>

Chave para Autenticação: 5143-EDB6-7F63-ABFB-59A6-D8D4-37AE-6C5D



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

27521 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
45.995.920/0001-25	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 45.995.920/0001-25**Razão Social:** ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 0465597290**Endereço:** RUA ALMA CARNEIROGRI / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 05/08/2022 a 03/09/2022**Certificação Número:** 2022080502475736670855

Informação obtida em 09/08/2022 10:09:44

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 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 2585655

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:ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290
CNPJ: 45995920000125, REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CARNEIRO
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 10 h 11 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 2585655. Código verificador: C4738.31951.17510.CD746

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	046.559.972-90

CNPJ	Data de Abertura
45.995.920/0001-25	11/04/2022

Nome Empresarial
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	11/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA GRIJALMA CARNEIRO	198
Bairro	Município	UF
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	11/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.995.920/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/04/2022
NOME EMPRESARIAL ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO 1A R GRIJALMA CARNEIRO	NÚMERO 198	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO EO050717@GMAIL.COM	
TELEFONE (86) 8104-1193		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/04/2022	
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 01/05/2022 às 13:50:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 37.925.254-5

FAVORECIDO: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 0465599729

CPF/CNPJ: 45.995.920/0001-25

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 10/08/2022

DOCUMENTO: 081004

AUTENTICACAO SISBB: 8.4C0.899.2D5.F4F.106



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 809031

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
89.857,94	996.142,06	1.400,00	88.457,94

FICHA...: 97 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...:17.0707/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61560569365 (86) 9848-

CNPJ/CPF: 46.045.606/0001-44

CÓDIGO: 4394

ENDEREÇO: R MORRO BRANCO

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 ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO EM DIRIGIR DOCUMENTOS, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEC. MUN.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extenso:

um mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022

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: 09/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809031**

EMPENHO Nº 809031	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4394 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365** CPF/CNPJ : 46.045.606/0001-44
Endereço: **R MORRO BRANCO** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO EM DIRIGIR DOCUMENTOS, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEC. MUN.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº17.0707/2022. REF. 07.2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e quatrocentos reais** *****
1.400,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **09/08/2022**

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

FORNTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6025	72443	79C4AE	1.400,00

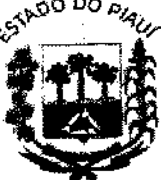

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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

809031

07

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 09/08/2022 12:10:31 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212729745345909/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO DAS CHAGAS</p> <p>Endereço: RUA MORRO BRANCO -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699848-6745 Email: francisco.chagas.santos.monte@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.045.606/0001-44 I.M.: 445.457-37170 I.E/RG: 00000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Fone: Email: CEP: 64222-000</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM DIRIGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCE SSOS E DOCUMENTOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022</p> <p align="center" style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">7290.3</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 78980259-2</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.400,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.400,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.400,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº, 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.045.606/0001-44, sediado(a) R MORRO BRANCO - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99848-6745, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE, portador(a) do CPF nº 616.605.603-65, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.


1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 017.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM DIRIGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00


Francisco

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.


Francisco

8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;


11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

 Francisco

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

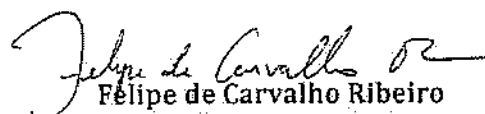
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

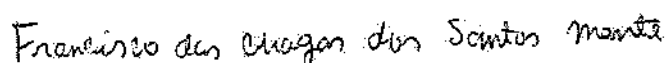
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE



FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.045.606/0001-44
Responsável legal da CONTRATADA



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 2585677

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: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
CNPJ: 46045606000144, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS
SANTOS MONTE
ENDEREÇO: MORRO BRANCO
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 10 h 19 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 2585677. Código verificador: EE4BF.0EB65.A23C7.8EF31



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220846045606000144

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.045.606/0001-44
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 09/08/2022, ÀS 10:12:46

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaooff-web>

Chave para Autenticação: 5BC4-5F0A-CAB6-A011-E06F-556C-8F36-CBCF



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

58759 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.045.606/0001-44	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.606/0001-44

Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

Endereço: RUA MORRO BRANCO 1835 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 08/08/2022 a 06/09/2022

Certificação Número: 2022080802062569718059

Informação obtida em 09/08/2022 10:20:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2206234604560600014401

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.045.606/0001-44	*****
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 23/06/2022, ÀS 20:51:07
VÁLIDA ATÉ 22/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: F4D9-EC04-ACF1-C3FB-8F52-105F-9811-B525



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: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
CNPJ: 46.045.606/0001-44

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 16:18:12 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2022.
Código de controle da certidão: **45A1.EC13.CC48.7FEF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.045.606/0001-44
Certidão nº: 13500965/2022
Expedição: 01/05/2022, às 14:26:09
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.606/0001-44**, **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.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
CPF 616.605.603-65

CNPJ 46.045.606/0001-44
Data de Abertura 15/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365

Nome Fantasia

Capital Social

1.000,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 15/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MORRO BRANCO	1835
Bairro	Município	UF
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	15/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.045.606/0001-44 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/04/2022
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO R MORRO BRANCO	NÚMERO 1835	COMPLEMENTO *****		
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9848-6745		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/04/2022	
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 **01/05/2022** às **14:23:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0010

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 78.000.259-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MON

CPF/CNPJ: 46.045.606/0001-44

VALOR: R\$ 1.400,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081006

AUTENTICACAO SISBB: B.E51.CE5.3B4.79C.4EA



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 809032

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
88.457,94	997.542,06	1.212,00	87.245,94

FICHA.: 97 DATA.: 09/08/2022 CONTRATO.: 40.0707/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350

Telefone: (86) 8142-

CNPJ/CPF: 45.995.934/0001-49

CÓDIGO: 4452

ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE

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 APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

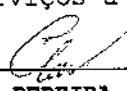
1.212,00

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: 09/08/2022


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: 09/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809032**

EMPENHO Nº 809032	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 09/08/2022
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				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4452	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350		CPF/CNPJ : 45.995.934/0001-49		
Endereço: R MANOEL ROQUE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
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\$	um mil, duzentos e doze reais *****				
1.212,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Sec. de Adm. e Finanças		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6026	72443	5D6A6F	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 09/08/2022 12:23:24 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212727745347509/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A Vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MAYSA DE SOUSA REIS</p> <p>Nome Fantasia: MAYSA DE SOUSA Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: RUA MANOEL ROQUE - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86 8142-9664 Email: maysareis05@icloud.com</p> <p>CNPJ/CPF: 45.995.934/0001-49 I.M.: 209.836-37167 I.E./R.G.: 00 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.520/0901-44 I.E./R.G.: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO EM EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, BEM COMO TRABALHO S DE RECEPÇÃO AO PÚBLICO, SERVIÇOS DE ARQUIVO E TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO E PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 229652290</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0019

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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 22.969.229-0

FAVORECIDO: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350

CPF/CNPJ: 45.995.934/0001-49

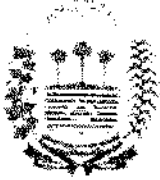
VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081014

AUTENTICACAO SISBB: 7.FBD.2B3.C02.5D6.A6F



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 809034

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
87.245,94	998.754,06	1.212,00	86.033,94

FICHA...: 97 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...: 25.07.07/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 Telefone: (86) 8157-

CNPJ/CPF: 46.374.366/0001-21

CÓDIGO: 4454

ENDEREÇO: COM MORRO BRANCO

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 APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

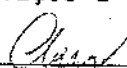
VALOR TOTAL...: 1.212,00

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: 09/08/2022


 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: 09/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809034**

EMPENHO Nº 809034	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 09/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4454 JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332	CPF/CNPJ: 46.374.366/0001-21
Endereço: COM MORRO BRANCO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

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\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6028	72443	F9073E	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.374.366/0001-21, sediado(a) na COM. MORRO BRANCO - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: - Telefone: (86) 98157-7018, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO, portador(a) do CPF nº 082.618.293-32, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

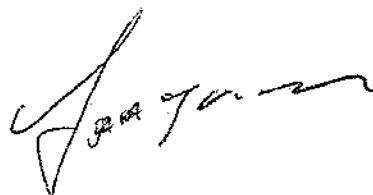
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 023.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
023	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÕES DE CARGO: COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS, MERCADORIA, FAZER DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS. CONFERIR OS PRODUTOS RECEBIDOS SE ESTÁ DE ACORDO COM O QUE FOI SOLICITADO, EM QUANTIDADE E INTEGRIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

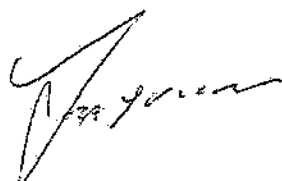
5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.





8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.


15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

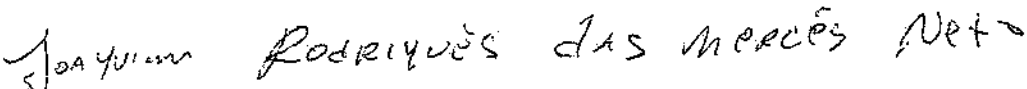
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE



JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.374.366/0001-21
Responsável legal da CONTRATADA



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: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
CNPJ: 46.374.366/0001-21

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 12:35:15 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/11/2022.

Código de controle da certidão: **DCD9.8BB7.7B05.5D93**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

05990 - 2022

CPF/CNPJ

Contribuinte

46.374.366/0001-21 JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332

Liberação

05/08/2022

Validade

05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206234637436600012101

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.374.366/0001-21	*****
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 23/06/2022, ÀS 20:41:01

VÁLIDA ATÉ 22/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaouft-web>

Chave para Autenticação: 4286-85F8-06F9-3A36-E7AA-8596-0943-1758



**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 2585756

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: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332

CNPJ: 46374366000121, REPRESENTANTE LEGAL: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO

ENDEREÇO: MORRO BRANCO

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 11 h 04 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 2585756. Código verificador: 30640.CF0B5.DF40F.03021

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.374.366/0001-21

Razão Social: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO

Endereço: COM MORRO BRANCO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 29/07/2022 a 27/08/2022

Certificação Número: 2022072902300232135786

Informação obtida em 09/08/2022 11:00:51

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: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.374.366/0001-21

Certidão nº: 16639075/2022

Expedição: 25/05/2022, às 19:52:11

Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.374.366/0001-21**, **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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220546374366000121

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

46.374.366/0001-21

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

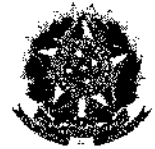
EMITIDA VIA INTERNET EM 17/05/2022, ÀS 19:20:42

VÁLIDA ATÉ 15/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.chas.cofaz.pi.gov.br/certidaoaft-web>

Chave para Autenticação: 9343-E13C-03B0-111D-B07A-E900-FD58-180A

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO
CPF 082.618.293-32

CNPJ 46.374.366/0001-21
Data de Abertura 12/05/2022

Nome Empresarial
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332

Nome Fantasia

Capital Social

600,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 12/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE MORRO BRANCO	1026
Bairro	Município	UF
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	12/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.374.366/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/05/2022
NOME EMPRESARIAL JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO COM MORRO BRANCO	NÚMERO 1026	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO JOAQUIMRODRIGUES4565@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 8157-7018
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2022	
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 19/05/2022 às 10:32:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0009

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 31.683.073-8

FAVORECIDO: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 0
CPF/CNPJ: 46.374.366/0001-21
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081012
AUTENTICACAO SISBB: A.80E.52F.98D.F90.73E



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 810015

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
98.665,94	987.334,06	1.442,00	97.223,94

FICHA...: 97 DATA...: 10/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323 Telefone: (86) 9683-
CNPJ/CPF: 46.371.558/0001-84 CÓDIGO: 4449
ENDEREÇO: AV JOAO JORGE CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇO AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

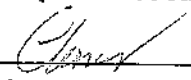
VALOR TOTAL...: 1.442,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2022


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: 10/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810015**

EMPENHO Nº 810015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4449 FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323	CPF/CNPJ : 46.371.558/0001-84
Endereço: AV JOAO JORGE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇO AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº20.0707/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.442,00** **um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **10/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6019	245054	5DAF71	1.442,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cópia 21/08/22

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 10/08/2022 09:05:55 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 216745745564610/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323</p> <p>Nome Fantasia: MAYK Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: AV JOAO JORGE - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86 96832304 Email: maykpedro0631@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.371.558/0001-84 I.M.: 258.544-37299 I.E./RG: 00000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022</p> <p align="center" style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">22/05/22</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0250 AG: 0001 CONTA: 27887560-0</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00												
<p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

24597 - 2022

CPF/CNPJ

Contribuinte

46.371.558/0001-84 FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323

Liberação

30/05/2022

Validade

30/08/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 30/05/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.371.558/0001-84
Certidão nº: 16638921/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:50:28
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.371.558/0001-84**, **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 2585892

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: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323
CNPJ: 46371558000184, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO JORGE
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 11 h 51 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 1º Instância", Certidão Nº 2585892. Código verificador: 156F1.21D26.ECE61.18D12

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.371.558/0001-84

Razão Social: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO

Endereço: AV SAO JORGE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 29/07/2022 a 27/08/2022

Certificação Número: 2022072902300231059610

Informação obtida em 09/08/2022 11:50:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208094637155800018401

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.371.558/0001-84	*****
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 09/08/2022, ÀS 11:50:41

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: F64A-C6E7-724C-15ED-32EA-BAAD-7DCD-1FDE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220546371558000184

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.371.558/0001-84
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 17/05/2022, ÀS 19:11:48

VÁLIDA ATÉ 15/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao01b-web>

Chave para Autenticação: 18E0-7C80-5689-91BE-FC02-2248-CB25-D16C



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: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323
CNPJ: 46.371.558/0001-84

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 19:50:01 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **3D10.6D3B.7A13.7790**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO

CPF

060.478.473-23

CNPJ

46.371.558/0001-84

Data de Abertura

12/05/2022

Nome Empresarial

FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323

Nome Fantasia

Capital Social

600,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

12/05/2022

Endereço Comercial

CEP

64222-000

Logradouro

AVENIDA JOAO JORGE

Número

1235

Bairro

CENTRO

Município

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

12/05/2022

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias

Piscineiro(a) independente

Jardineiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.371.558/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/05/2022
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV JOAO JORGE	NÚMERO 1235	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO MAYKPEDRO0631@GMAIL.COM	
TELEFONE (86) 9683-2304		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2022	
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 19/05/2022 às 10:26:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.371.558/0001-84, sediado(a) na AV JOAO JORGE - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99683-2304, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO, portador(a) do CPF nº 060.478.473-23, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 022.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
022	SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.442,00	R\$ 17.304,00

Francisco Mayk Pedro do Nascimento

Atto

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 17.304,00 (dezesete mil trezentos e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

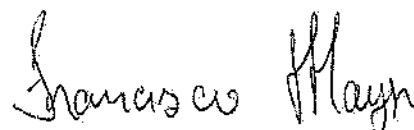
5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

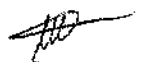
6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.







8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Francisco May

10

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.



Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE



FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.371.558/0001-84
Responsável legal da CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0010

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 27.827.560-0

FAVORECIDO: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 46.371.558/0001-84

VALOR: R\$ 1.442,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081012

AUTENTICACAO SISBB: 3.A54.591.753.SDA.F71



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 809022

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
7.149,94	978.850,06	2.424,00	4.725,94

FICHA.: 97 DATA.: 09/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385

Telefone: (86) 9935-

CNPJ/CPF: 46.456.029/0001-83

CÓDIGO: 4391

ENDEREÇO: COM ARVORE VERDE

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 GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

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: 09/08/2022

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: 09/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809022**

EMPENHO Nº 809022	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4391 ERIKA ROCHA PINTO 09536880385	CPF/CNPJ : 46.456.029/0001-83
Endereço: COM ARVORE VERDE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

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\$ dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****
2.424,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5996	245054	4FE117	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 3

Data/Hora: 09/08/2022 14:14:40 8/2022

Ass. Digital: 220371745376109/08/2022

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: ERIKA ROCHA PINTO

Nome Fantasia: ERIKA ROCHA

Endereço: COM ARVORE VERDE -

Bairro: RURAL

Fone: 86999358212

CNPJ/CPF: 46.456.029/0001-83

Email: erikkarocha20@gmail.com

I.M.: 668.155-37378 I.E/RG: 00000 ISS: IMUNE

UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Aliq.: Fixa

CEP: 64222000

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO

Bairro: CENTRO

Fone:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083

Email:

I.E./RG:

Inscrição Municipal:

CEP: 64222-000

UF: PI

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

24.585

OBSERVAÇÃO:

CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 54210459-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00

Item de serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00

Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br>



Emissão de comprovantes

G3371211055864891
12/08/2022 11:18:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0014

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 54.216.459-9

FAVORECIDO: ERIKA ROCHA PINTO 09536680385
CPF/CNPJ: 46.456.029/0001-83
VALOR: R\$ 2.424,00
DEBITO EM: 12/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 0.A47.9AA.777.4FE.117

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 818009

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
53.468,76	1.032.531,24	2.662,94	50.805,82

FICHA...: 97 DATA...: 18/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CRÉDOR...: APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS 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 JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

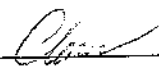
VALOR TOTAL...: 2.662,94

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: 18/08/2022


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: 18/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 818009**

EMPENHO Nº 818009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 18/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 121 APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25
Endereço: AV. PEDRO FREITAS, S/N	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JULHO DE 2022.

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\$ dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos *****
2.662,94 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/08/2022
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **18/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6510	126055		2.662,94

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **18/08/2022**

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.19.01
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: 001257	RETORNO/SEQ: 001251/00030
AUTORIZACAO DEBITO:	000000000000000000000000000041
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.08.2022
DATA DO DEBITO:	18.08.2022
VALOR DO DEBITO R\$	2.662,94

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: B.40F.4FF.53A.BB6.F4E

|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
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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 805018

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
39.086,86	1.046.913,14	33,00	39.053,86

FICHA...: 97 DATA...: 05/08/2022 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 DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25004-X.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

33,00

Valor por Extenso:

trinta 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: 05/08/2022

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: 05/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 805018**

EMPENHO Nº 805018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 05/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25004-X.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33,00	33,00	33,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trinta e três reais *****
33,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **05/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6601	25004		33,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **05/08/2022**

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



Extrato de Conta Corrente

G3321309373786051
13/09/2022 09:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 25004-XPREFEITURA EVENTOS CULTUR
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Data	Doc. Documento	Ag. origem	Luç. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000 500 Saldo Anterior			7.000,00 C
05/08/2022		2255	99015 120 Transferido para Poupança 05/08 1679 510026721-2 ERICA MARIA BA	551.679.510.026.721	500,00 D	
05/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05963011388 MARIA DA CONCEICA	80.501	5.000,00 D	
05/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 08186289384 ALCIANI SILVA DOS	80.502	200,00 D	
05/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 03276571382 KARISSON EGO DE C	80.503	300,00 D	
05/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.198.717	11,00 D	
05/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.198.718	11,00 D	
05/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.198.719	11,00 D	967,00 C
12/08/2022		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.287.505.360.103	525,84 *	
12/08/2022		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.287.506.780.101	641,16 *	
12/08/2022		0000	11334 264 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.287.505.360.103	325,84 D	
12/08/2022		0000	11334 264 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.287.506.780.101	641,16 D	0,00 C
17/08/2022		0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	20.890.001	325,84 C	
17/08/2022		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.287.505.360.101	525,84 D	0,00 C
26/08/2022		0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	20.890.001	641,16 C	
26/08/2022		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.287.506.780.101	641,16 D	0,00 C
31/08/2022		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 810031

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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.097,86	1.046.902,14	11,00	39.086,86

FICHA.: 97 DATA.: 10/08/2022 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 DE TARIFA BANCARIA CONTA 7310-5.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,00

Valor por Extensão:

onze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2022

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: 10/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810031**

EMPENHO Nº 810031	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 7310-5.

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\$ onze reais *****
11,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6596	73105		11,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3321309373786051
13/09/2022 09:49:25

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7310-5PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Data	Doc	Valor	Descrição	Documento	Valor	Saldo
25/07/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	600,00 D	
			104 4365 02325831370 CLECIA FONTENELE			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.866	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	611,00 C	0,00 C
17/08/2022	0000	14048	855 BB RF CP Automatico	1.251.972	5.255,25 C	
17/08/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.287.508.070.101	5.255,25 D	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO
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 823016

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
29.760,10	1.056.239,90	98,00	29.662,10

FICHA.: 97 DATA.: 23/08/2022 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 AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 71038-0.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

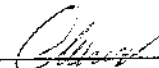
98,00

Valor por Extensão:

noventa 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: 23/08/2022


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: 23/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 823016**

EMPENHO Nº 823016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 23/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fomededor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** CIDADE: **PARNAIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 71038-0.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
98,00	98,00	98,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **98,00** **noventa e oito reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 23/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **23/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6705	72443		98,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/08/2022**

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4365600001

Conta Referência:

4365/006/00071038-0

Nome:

PM CAJ SEDUC ESPORTE

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

PERÍODO	Nº. FOLG.	DESCRIÇÃO	DEBÊTER (R\$)	CREDITO (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		64.948,10C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		64.948,10C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		64.948,10C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		64.948,10C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		64.948,10C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		64.948,10C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		64.948,10C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		64.948,10C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		64.948,10C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		64.948,10C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		64.948,10C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		64.948,10C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		64.948,10C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		64.948,10C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		64.948,10C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		64.948,10C
22/08/2022	000000	DB VLR BLV	6.507,82D	58.440,28C
22/08/2022	000000	DB VLR BLV	7.427,12D	51.013,16C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		51.013,16C
23/08/2022	000001	CRED TED	98,00C	51.111,16C
23/08/2022	000001	CRED TED	6.399,90C	57.511,06C
23/08/2022	000000	CRED BLOQ	6.507,82C	64.018,88C
23/08/2022	000000	CRED BLOQ	7.427,12C	71.446,00C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		71.446,00C
24/08/2022	000000	TR VLR CX	6.507,82D	64.938,18C
24/08/2022	000000	TR VLR CX	7.427,12D	57.511,06C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		57.511,06C
25/08/2022	000000	DB VLR BLV	11.595,63D	45.915,43C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	45.866,43C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.866,43C
26/08/2022	110772	ENVIO TED	12.300,00D	33.566,43C
26/08/2022	110772	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	33.555,98C
26/08/2022	000000	CRED BLOQ	11.595,63C	45.151,61C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.151,61C
29/08/2022	000000	TR VLR CX	11.595,63D	33.555,98C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		33.555,98C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		33.555,98C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		33.555,98C



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 825006

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
29.529,00	1.056.471,00	71,00	29.458,00

FICHA...: 97 DATA...: 25/08/2022 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, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

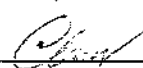
71,00

Valor por Extenso:

setenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2022


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: 25/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 825006**

EMPENHO Nº 825006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 25/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CPF/CNPJ : 00.360.305/0001-04		
Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N			CIDADE: PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 388-6, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
71,00	71,00	71,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ setenta e um reais ***** 71,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25/08/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **25/08/2022**

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

FONTES DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6708	3886		71,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **25/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

Gov/Conta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

436560001

0030/006/00000358-6

PM DE CAJUEIRO DA PRAIA

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Período	Valor	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	244961	APLICACAO	129,66D	129,66D
01/08/2022	000237	CRED TED	129,66C	0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	276920	APLICACAO	291,53D	291,53D
02/08/2022	000237	CRED TED	291,53C	0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	251270	APLICACAO	846,12D	846,12D
03/08/2022	500125	ARR DH CB	539,96C	306,14D
03/08/2022	500125	ARR DH CB	2,60C	303,54D
03/08/2022	500125	ARR INTER	303,54C	0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	387500	APLICACAO	113,41D	113,41D
05/08/2022	000237	CRED TED	52,18C	61,23D
05/08/2022	500125	ARR INTER	61,23C	0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	252390	APLICACAO	350,54D	350,54D
09/08/2022	000237	CRED TED	175,32C	175,22D
09/08/2022	500125	ARR INTER	175,22C	0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	372687	APLICACAO	1.211,30D	1.211,30D
10/08/2022	000237	CRED TED	266,86C	944,44D
10/08/2022	500125	ARR INTER	944,44C	0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	587557	RESGATE	19.747,79C	19.747,79C
16/08/2022	000237	CRED TED	127,87C	19.875,66C
16/08/2022	500125	ARR DH CB	146,34C	20.022,00C
16/08/2022	115621	ENVIO TED	20.000,00D	22,00C
16/08/2022	115621	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	377059	APLICACAO	734,34D	734,34D
18/08/2022	000237	CRED TED	582,43C	151,91D
18/08/2022	500125	ARR DH CB	151,91C	0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	500487	RESGATE	218,84C	218,84C
19/08/2022	000237	CRED TED	44,14C	262,98C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		262,98C
22/08/2022	559929	APLICACAO	240,03D	22,95C

22/08/2022	500125	ARR DH CB	164,26C	187,21C
22/08/2022	500125	ARR DH CB	75,77C	262,98C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		262,98C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		262,98C
24/08/2022	485653	APLICACAO	357,95D	94,97D
24/08/2022	000237	CRED TED	282,18C	187,21C
24/08/2022	500125	ARR DH CB	75,77C	262,93C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		262,98C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	213,98C
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	19,00C	262,98C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		262,93C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		262,98C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		262,98C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		262,98C
31/08/2022	585151	APLICACAO	82,93D	180,05C
31/08/2022	000237	CRED TED	82,93C	262,98C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		262,98C

000000 000000



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 829004

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
37.069,79	1.048.930,21	114,70	36.955,09

FICHA...: 97 DATA...: 29/08/2022 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, REF. AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

114,70

Valor por Extenso:

cento e quatorze 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: 29/08/2022

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: 29/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 829004**

EMPENHO Nº 829004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 29/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ : 00.360.305/0001-04				
Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N	CIDADE: PARNAIBA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10-3, REF. AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
114,70	114,70	114,70	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	cento e quatorze reais e setenta centavos *****				
114,70	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/08/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **29/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6707	103		114,70

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4365500001

4365/006/00000010-3

P M DE CAJUEIRO PRAIA ISS IPTU
de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data (DD/MM)	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	290148	RESGATE	50.010,45C	0,00
02/08/2022	128201	ENVIO TED	50.000,00D	50.010,45C
02/08/2022	128201	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	505491	APLICACAO	222,43D	0,00
04/08/2022	100802	ARR INTER	224,03C	222,43D
04/08/2022	100802	DEB TARIFA	1,65D	1,65C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	265431	APLICACAO	178,35D	0,00
09/08/2022	100802	ARR INTER	180,00C	178,35D
09/08/2022	100802	DEB TARIFA	1,65D	1,65C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	404949	APLICACAO	3.634,73D	0,00
11/08/2022	100802	ARR INTER	3.638,03C	3.634,73D
11/08/2022	100802	DEB TARIFA	3,30D	3,30C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	308369	RESGATE	18.547,03C	0,00
15/08/2022	100802	ARR DH CB	296,50C	18.547,03C
15/08/2022	121204	ENVIO TED	18.830,00D	18.843,53C
15/08/2022	121204	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	13,53C
15/08/2022	100802	DEB TARIFA	3,00D	3,03C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	298554	APLICACAO	39.790,60D	0,00
17/08/2022	000001	CRED TED	120,00C	39.790,60D
17/08/2022	100802	ARR INTER	39.673,90C	39.670,60D
17/08/2022	100802	DEB TARIFA	3,30D	3,30C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	513365	RESGATE	39.820,90C	0,00
19/08/2022	131209	ENVIO TED	15.000,00D	39.820,90C
19/08/2022	158740	ENVIO TED	24.800,00D	24.820,90C
19/08/2022	131209	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
19/08/2022	158740	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	278735	APLICACAO	2.033,93D	0,00

23/08/2022	000341	CRED TED	2.033,93C	0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	100802	ARR INTER	5,00C	5,00C
24/08/2022	100802	DEB TARIFA	1,82D	3,18C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		3,18C
25/08/2022	289524	APLICACAO	1.291,31D	1.288,13D
25/08/2022	100802	ARR INTER	1.293,59C	5,46C
25/08/2022	100802	DEB TARIFA	5,46D	0,00
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	271291	APLICACAO	895,34D	895,34D
29/08/2022	100802	ARR INTER	898,98C	3,64C
29/08/2022	100802	DEB TARIFA	3,64D	0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRESSO **FECHAR**



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 830153

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
58.229,25	1.027.770,75	859,36	57.369,89

FICHA...: 97 DATA...: 30/08/2022 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 DE TARIFAS 24505-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

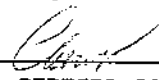
VALOR TOTAL...: 859,36

Valor por Extenso:

oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta 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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830153**

EMPENHO Nº 830153	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11				
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS 24505-4.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
859,36	859,36	859,36	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos *****				
859,36	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

FONTES DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6501	245054		859,36

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3321309373786051
13/09/2022 09:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Conta Corrente	Valor	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/07/2022	0000 00000 000 Saldo Anterior					0,00 C
10/08/2022	0000 14011 952 FPE/FPM			350		41.940,04 C
10/08/2022	0000 14011 952 FPE/FPM			350		830.076,95 C
10/08/2022	2255 99015 470 Transferência enviada			550.023.000.017.559		22.916,00 D
	10/08 0023 17559-5 C INST ADM PUB					
10/08/2022	2255 99015 470 Transferência enviada			552.255.000.007.338		40.000,00 D
	10/08 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN					
10/08/2022	2255 99015 470 Transferência enviada			552.255.000.013.768		80.000,00 D
	10/08 2255 13798-7 PMCP SEDUC					
10/08/2022	2255 99015 470 Transferência enviada			552.255.000.015.618		327,24 D
	10/08 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL					
10/08/2022	2255 99015 470 Transferência enviada			552.255.000.055.000		7.951,48 D
	10/08 2255 65900-0 BB CRED CONSIG					
10/08/2022	2255 99015 470 Transferência enviada			552.857.000.086.151		72.438,40 D
	10/08 2857 88151-0 PRIME CONSULT					
10/08/2022	2255 99015 470 Transferência enviada			552.857.000.086.151		1.200,00 D
	10/08 2857 88151-0 PRIME CONSULT					
10/08/2022	2255 99015 470 Transferência enviada			552.857.000.086.151		16.662,50 D
	10/08 2857 88151-0 PRIME CONSULT					
10/08/2022	2255 99015 470 Transferência enviada			553.507.000.043.601		12.000,00 D
	10/08 3507 48601-9 A2Z CONSULTOR!					
10/08/2022	2255 99015 470 Transferência enviada			558.267.000.001.426		74.583,76 D
	10/08 8267 1426-5 SOLUCAO S L C					
10/08/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO			850		6.320,25 D
10/08/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO			850		94.803,85 D
10/08/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO			850		126.405,19 D
10/08/2022	0000 13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL			21.360.025.010.100		24.000,00 D
10/08/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			81.001		3.083,11 D
	104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE					
10/08/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			81.002		3.480,08 D
	237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE					
10/08/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			81.003		3.410,54 D
	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV					
10/08/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			81.004		1.815,56 D
	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV					
10/08/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			81.005		390,26 D
	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV					
10/08/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			81.006		2.850,56 D
	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV					
10/08/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			81.007		355,32 D
	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV					
10/08/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			81.008		2.013,98 D
	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV					
10/08/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			81.009		1.135,26 D
	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV					
10/08/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			81.010		1.500,00 D
	260 0001 046612344000152 JOSE LUCAS BA					
10/08/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			81.011		1.500,00 D
	260 0001 046175867000150 ALDERY DE SOU					
10/08/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			81.012		1.442,00 D
	260 0001 046371558000184 FRANCISCO MAY					

10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	373,30 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.961	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.962	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.963	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.964	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.965	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.966	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.967	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.264.968	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.969	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.970	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.971	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.972	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.973	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/08/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.953	5.138,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.936,50 D 0,00 C	
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	2.424,00 D	
		263 0001 040456026000163 ERIKA ROCHA P			
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	3.358,72 D	
		033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO			
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	4.215,72 D	
		033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO			
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	5.719,00 D	
		033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO			
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	4.502,00 D	
		033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO			
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	720,00 D	
		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.852	11,00 D	
		Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.853	11,00 D	
		Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.854	11,00 D	
		Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.855	11,00 D	
		Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.856	11,00 D	
		Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.857	11,00 D	
		Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022	0000	00000 843 Resgate Automático	1.972	21.445,44 C 0,00 C	
10/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.721,19 C	
10/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.699,78 C	
10/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	50.000,00 D	
		10/08 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
10/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	823,89 D	
10/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.358,48 D	
10/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.477,98 D	

19/08/2022	0000	13105 106 INSS Arrecadação	81.921	1.781,23 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.902	2.269,45 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 158 INSS Arrecadação	81.903	1.063,99 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.665,05 C 0,00 C
30/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.293,11 C
30/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	229.503,06 C
30/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.465,98 D
30/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	36.089,71 D
30/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	49.319,63 D
30/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.804	142.137,21 D
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	242,40 D
		104 0030 02679877353 JULIANA LOPES PER		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.146,55 D
		237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.145,64 D
		237 1522 87414465266 ROBERTO SOUZA DO		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	1.121,10 D
		104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	3.050,16 D
		104 1987 01453232340 DANIEL SOARES BAR		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	1.121,10 D
		237 1522 03889031360 MARIA LIDIANE DOS		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	1.656,18 D
		237 0715 42225007334 FRANCISCO DAS CHA		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.288	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.289	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.290	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.291	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.292	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.293	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.294	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.484.654	282,20 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.421.100.484.655	284,27 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	5.559,04 D 0,00 C
31/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.871	1.747,18 D
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.209.407	3,40 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.431.200.209.408	3,48 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.754,07 C
31/08/2022	0000	00000 899 S A L D O		0,00 C

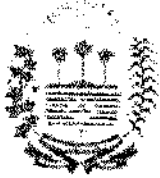
OBSERVAÇÕES:

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 830154

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
50.805,82	1.035.194,18	55,00	50.750,82

FICHA...: 97 DATA...: 30/08/2022 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

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 DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 11897-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 55,00

Valor por Extensão:

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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830154

EMPENHO Nº 830154	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS CONTA 11897-4.

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 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6511	118974		55,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G3321309373786051
13/09/2022 09:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
29/07/2022	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	25,31 C
01/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 01/08 2255 7388-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.388		2.000,00 D
01/08/2022	0000	13105 361 Ppto conta água AGESPISA ARRECADACAO		80.101	2.662,20 D
01/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.636,59 C 0,00 C
02/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	50,22 C
02/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.027,76 C
02/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.305,76 C
02/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	3.333,74 D 0,00 C
03/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	35,92 C
03/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4,65 C
03/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,25 C
03/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	45,82 D 0,00 C
05/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.850,73 C
05/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 05/08 0023 65243-6 ALEXANDRE VIEI	550.023.000.055.249		1.450,00 D
05/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 05/08 0044 124693-3 E C NOGUEIRA	550.044.000.124.693		1.380,57 D
05/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	679,94 C 0,00 C
06/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,90 C
06/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	10,30 D 0,00 C
06/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	124,21 C
06/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	190,52 C
06/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	156,67 C
06/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	477,70 D 0,00 C
09/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	27,90 C
10/08/2022	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv 200 0001 04721661200018D FRANCISCO EVA		81.001	2.000,00 D
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	642.221.200.284.919		11,00 D
10/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.253,10 C 0,00 C
11/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	21,29 C
11/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	137,40 C
11/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	158,77 D 0,00 C
12/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.123,50 C
12/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	18,50 C
12/08/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.287.505.360.102		4.140,38 *
12/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 12/08 3302 33601-5 MARCIA HELENA	559.302.000.033.991		600,00 D
12/08/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.287.505.360.102		4.140,38 D
12/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	600,60 C 0,00 C
16/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.920,97 C
16/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	328,26 C
16/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	8,35 C
16/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	3.255,58 D 0,00 C
16/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	167,82 C
16/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
16/08/2022	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.001		3.000,00 C

16/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	3.000,00 D	
		104 0030 42114632334 CLAUDIA AMELIA DO			
16/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	600,00 D	
		200 0001 06772001370 DANILO FRANK DE B			
18/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.200.242.337	11,00 D	
		Cobrança referente 16/08/2022			
18/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.200.242.338	11,00 D	
		Cobrança referente 16/08/2022			
18/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	444,18 C 0,00 C	
17/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	
17/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.318,23 C	
17/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.269.514.300.301	1.341,28 *	
17/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.029.710	3.000,00 D	
		17/08 0023 29710-0 CLAUDIA A DOUR			
17/08/2022	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	20.870.001	4.140,36 C	
17/08/2022	0000	13373 600 Transf Depósito Judicial	12.267.505.360.101	4.140,36 D	
17/05/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.289.514.300.301	1.341,23 D	
17/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C 0,00 C	
18/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
18/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
18/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,00 D 0,00 C	
19/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.318,14 C	
19/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	181,00 C	
19/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,72 C	
19/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.601	2.000,00 D	
		19/08 2255 7081-1 P M C P D 68 F			
19/08/2022	0000	13105 186 INSS Arrecadação	81.901	343,42 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022			
17/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	752,98 C 0,00 C	
22/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.104,76 C	
22/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	340,88 C	
22/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,37 C	
22/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/08/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.291.289.720.302	209,92 *	
22/08/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.291.289.720.302	269,92 D	
22/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.202,51 D 0,00 C	
23/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.018,15 C	
23/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/08/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.292.210.010.201	1.815,28 *	
23/08/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.292.210.290.301	2.263,92 *	
23/08/2022	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	20.900.001	1.341,23 C	
23/08/2022	0000	13373 600 Transf Depósito Judicial	12.269.514.300.301	1.341,23 D	
23/08/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.292.210.010.201	1.815,28 D	
23/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	12.292.210.290.301	2.263,92 D 0,00 C	
24/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.892,08 C	
24/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	24.561,41 C	
24/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.230,05 C	
24/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	70,59 C	
24/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.619,16 D 0,00 C	
25/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.637,09 C	
25/08/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.293.223.190.302	1.609,34 *	
25/08/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.293.240.670.101	27,75 *	
25/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	933,58 D	

25/06 0044 124033-3 E C NOGUEIRA				
20/06/2022	0000	11334 234 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.293.223.150.302	1.609,34 D
25/06/2022	0000	11334 234 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.293.240.670.101	27,75 D
25/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	5.695,30 D
		104 3829 028925595000105 FLAVIO SILVA		
25/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.170,00 D
		260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE		
25/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	562.371.200.044.386	11,00 D
		Cobrança referente 25/08/2022		
25/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	562.371.200.044.387	11,00 D
		Cobrança referente 25/08/2022		
25/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.030,58 C 0,00 C
26/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,63 C
26/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
26/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,26 C
26/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,71 C
26/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
26/08/2022	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	21.030.001	253,92 C
26/08/2022	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	21.040.001	1.815,28 C
26/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.131,88 D 0,00 C
26/09/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	106,03 C
26/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.023.638	2.075,92 D
		29/09 3137 23636-5 JARDEL CAVALCA		
29/09/2022	0000	13105 361 Pqto conta água	82.901	2.052,20 D
		AGESPISA ARRECADAÇÃO		
29/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.631,23 C 0,00 C
30/09/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.711,22 C
30/09/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
30/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	24.000,00 D
		30/09 2255 7366-5 F MUN ASSISTEN		
30/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	10.000,00 D
		30/09 2255 7861-1 P M C P D 65 F		
30/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.263,71 C 0,00 C
31/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	240,65 C
31/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	175,48 C
31/08/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C
31/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.605	2.000,00 D
		31/08 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE		
31/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.570,55 C
31/08/2022	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 830155

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
36.040,73	1.049.959,27	315,60	35.725,13

FICHA.: 97 DATA.: 30/08/2022 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...:

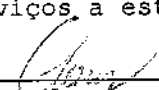
315,60

Valor por Extenso:

trezentos e quinze 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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830155**

EMPENHO Nº 830155	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7244-3.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
315,60	315,60	315,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e quinze reais e sessenta centavos *****
315,60 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6513	72443		315,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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



Extrato de Conta Corrente

G3321309373786051
13/09/2022 09:46:57

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	08 / 2022

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	44.120,54 C	
		01/08 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA			
01/08/2022	3506	99015 870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	327,95 C	
		01/08 3506 34748-6 BELAZARTE SERV			
01/08/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	119,213	323,22 C	
01/08/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762,955	905,04 C	
01/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	3.000,00 D	
		01/08 2255 7361-1 P M C P D 65-F			
01/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.728	45.000,00 D	
		01/08 2255 13768-7 FMOP SEDUC			
01/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80,101	600,00 D	
		104 4365 040308229000170 JOSE WELITON			
01/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefn	119,213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/07/2022			
01/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.095.041	11,00 D	
		Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	2.942,01 C	0,00 C
02/08/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762,955	55,17 C	
02/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	231.551.408	50.000,00 C	
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
02/08/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.010.053.758	448,94 C	
		005534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
02/08/2022	2255	99015 120 Transferido para Poupança	550.023.510.024.731	600,52 D	
		02/08 0023 510024731-9 MARIA NAZARE F			
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.044.488	1.121,10 D	
		02/08 3137 44488-X BRUNA T ARAUJO			
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.105.528	6.158,00 D	
		02/08 4249 105628-X SOUSA CAMPELO			
02/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80,201	1.500,32 D	
		104 4365 90853423334 ANTONIO NEYTON DE			
02/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80,202	155,00 D	
		SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
02/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80,203	1.500,24 D	
		338 0301 05344806105 FABRICIO ARAUJO M			
02/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80,204	1.500,24 D	
		104 0745 84739720310 ANTONIO ARAUJO SA			
02/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80,205	2.850,70 D	
		104 4365 05215147303 LUAN PENHA DE SOU			
02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.052.452	11,00 D	
		Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.052.453	11,00 D	
		Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.052.464	11,00 D	
		Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.052.465	11,00 D	
		Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	35.353,95 D	0,00 C
03/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.044.003	15.000,00 D	
		03/08 3178 44003-5 LEANDRO CAVALC			
03/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	15.000,00 C	0,00 C

04/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	339,36 C
04/08/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	231.938.520	10.009,67 C
		104 4365 1612620000144	MUNICIPIO DE C		
04/08/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	231.938.527	5.132,23 C
		104 4365 1612620000144	MUNICIPIO DE C		
04/08/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.743.529.014	441,88 C
		04/08 12:21 31119708000190	Pousada do		
04/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.922,66 D 0,00 C
05/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	5.000,00 D
		237 1522 08186289384	ALCIANI SILVA DOS		
05/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	5.000,00 D
		104 4365 97611611372	FRANCISCO ANTONIO		
05/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.198.713	11,00 D
			Cobrança referente 05/08/2022		
05/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.198.714	11,00 D
			Cobrança referente 05/08/2022		
05/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.522,00 C 0,00 C
06/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	282,26 C
06/08/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.755.887.552	441,88 C
		06/08 10:13 31119708000190	Pousada do		
08/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	723,96 D 0,00 C
09/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	555,88 C
09/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	885,89 D 0,00 C
10/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.213	1.000,00 C
10/08/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.025	62,81 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E		
10/08/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.775.416.530	292,50 C
		10/08 06:41 58173352000111	ONZE EMPREE		
10/08/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.000.016.032	2.069,82 C
		065504810001-49	ESTADO DO PIAUI		
10/08/2022	2255	99915 470	Transferência enviada	550.106.000.035.132	200,00 D
		10/08 01:06 36132-6	LPJ A C P LTDA		
10/08/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.001	6.427,08 D
			Equatorial Piaui		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.212,00 D
		237 1522 08186289384	ALCIANI SILVA DOS		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	1.212,00 D
		260 0001 049327381000180	ANTONIO MARCI		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	1.212,00 D
		260 0001 045995920000125	ELIANA DA ROC		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	1.442,00 D
		260 0001 046327389000185	FABIO JOSE SA		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	1.400,00 D
		260 0001 046945606000144	FRANCISCO DAS		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	1.212,00 D
		260 0001 046175732000113	FRANCISCO ONO		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	1.212,00 D
		260 0001 046045545000115	SANGELA MARIA		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	2.424,00 D
		077 0001 046812416000161	JOAO GABRIEL		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	2.424,00 D
		260 0001 045826504000101	MESSIAS GUILH		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	1.212,00 D
		260 0001 046104207000107	FRANCISCO DAN		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	1.212,00 D
		260 0001 046374366000121	JOAQUIM RODRI		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	1.400,00 D
		260 0001 048259669000189	JOSE EDMILSON		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	1.212,00 D
		077 0001 045995904000149	MAYSA DE SOUS		
10/08/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D
			Tar. agrupadas - cobrancia 08/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.853	11,00 D
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.854	11,00 D

10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.855	11,00 D	Cobrança referente 10/08/2022
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.856	11,00 D	Cobrança referente 10/08/2022
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.857	11,00 D	Cobrança referente 10/08/2022
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.858	11,00 D	Cobrança referente 10/08/2022
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.859	11,00 D	Cobrança referente 10/08/2022
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.860	11,00 D	Cobrança referente 10/08/2022
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.861	11,00 D	Cobrança referente 10/08/2022
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.862	11,00 D	Cobrança referente 10/08/2022
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.863	11,00 D	Cobrança referente 10/08/2022
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.864	11,00 D	Cobrança referente 10/08/2022
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.865	11,00 D	Cobrança referente 10/08/2022
10/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.208,50 C	0,00 C
11/08/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	273,98 C	
11/08/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.100.042.945	2.762,15 C	
11/08/2022	2255	065534810001-43 ESTADO DO PIAUI			
11/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.639	1.170,00 D	
11/08/2022	2255	11/08 2255 12630-X FELIPE CARVALH			
11/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.018.021	504,00 D	
11/08/2022	0000	11/08 2255 16021-0 ANTONIO WILSON			
12/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.362,01 D	0,00 C
12/08/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	194,52 C	
12/08/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.287.505.360.101	194,52 *	
12/08/2022	0000	11334 264 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.287.505.360.101	184,52 D	0,00 C
15/08/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	152,97 C	
15/09/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	234.196.222	18.600,00 C	
15/09/2022	0000	104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
15/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	229,00 D	
15/09/2022	0000	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
15/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.753,97 D	0,00 C
16/08/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	38,82 C	
16/09/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	234.535.945	20.000,00 C	
16/09/2022	0000	104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO			
16/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.087.900	6.000,00 D	
16/08/2022	0000	16/08 1295 87900-2 JOSE A NOBRE M			
16/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.036,92 D	0,00 C
17/08/2022	0000	14049 856 BB RF CP Automatico	1.201.972	8.244,91 C	
17/08/2022	0000	11152 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	20.550.001	194,52 C	
17/08/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.287.505.360.101	194,52 D	
17/08/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.287.507.250.301	7.957,43 D	
17/08/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.287.508.070.101	267,48 D	0,00 C
16/09/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	90,42 C	
16/09/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.289.999.130.101	96,42 *	
16/09/2022	0000	11334 264 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.289.999.130.101	96,42 D	0,00 C
16/09/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728	21.135,58 C	
16/09/2022	2255	19/08 2255 17728-8 PI 220208 FMS			
16/09/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728	6.041,73 C	
16/09/2022	2255	19/08 2255 17728-8 PI 220208 FMS			
16/09/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	50.000,00 C	
16/09/2022	2255	19/08 2255 24503-4 PREF MUN CAJ P			
19/08/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	157,40 C	
19/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	235.175.684	15.000,00 C	
19/08/2022	0000	104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
19/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	235.177.459	24.000,00 C	

			104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR		
19/08/2022	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.290.865.790.101	157,40 *
19/08/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	652.255.000.005.236	83.416,66 D
			19/08 2255 5236-1 GAM MUN CAJUEI		
19/08/2022	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.290.865.790.101	157,40 D
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.901	5.844,55 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.902	6.547,38 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.903	3.200,50 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.904	2.100,25 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.905	2.691,53 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.906	1.846,04 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.907	1.083,99 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.908	4.700,00 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.909	6.022,99 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/09/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45,27 D 0,00 C
22/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.213	920,00 C
22/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	117,82 C
22/08/2022	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.291.278.490.101	917,82 *
22/08/2022	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.291.279.490.101	917,82 D
22/08/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022		
22/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4,60 C 0,00 C
23/08/2022	0000	14049 856	BB RF GP Automatico	1.201.972	23.675,98 C
23/08/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.840.022.059	132,50 C
			23/08 08.56 09031280000170 A S DA SILV		
23/08/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.842.232.066	2.117,57 C
			23/08 15:19 00024912643823 JOEL MURACH		
23/08/2022	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	20.910.001	96,42 C
23/08/2022	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	20.910.001	157,40 C
23/08/2022	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.289.514.300.301	471,95 D
23/08/2022	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.289.514.870.102	4.746,32 D
23/08/2022	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.289.515.330.201	6.863,03 D
23/08/2022	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.289.607.640.301	1.739,34 D
23/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	6.999,90 D
			104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		
23/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	38,00 D
			104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		
23/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.242.545	11,00 D
			Cobrança referente 23/08/2022		
23/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.242.546	11,00 D
			Cobrança referente 23/08/2022		
23/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.340,28 D 0,00 C
24/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.213	333,27 C
24/08/2022	0000	13113 170	Guia Arrecadação Pix Mun	119.213	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022		
24/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	314,87 D 0,00 C
25/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.213	100,00 C
25/08/2022	0000	12334 920	Bloq Judicial Bacen Jud	12.293.223.190.301	100,00 *
25/08/2022	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	21.000.001	917,92 C
25/08/2022	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.293.223.190.301	100,00 D
25/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022		
25/09/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	913,22 D 0,00 C
26/08/2022	2255	99015 870	Transferência recebida	652.255.000.021.774	1.266,56 C
			26/08 2255 21774-3 FUNDO M S CAJU		
26/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.213	11.022,85 C

26/08/2022	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	12.287.508.780.101	1.742,92	D
26/08/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrência 24/08/2022			
26/08/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Gefin	119.213	4,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrência 24/08/2022			
26/08/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.158,61	D 0,00 C
29/08/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.213	5.822,05	C
29/08/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	218,44	C
29/08/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.208.260.073.739	3.133,00	C
				055534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
29/08/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	9,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrência 25/08/2022			
29/08/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.217,32	D 0,00 C
30/08/2022	2255	99015	870	Transferência recebida	552.255.000.011.528	44.045,60	C
				30/08 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA			
30/08/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.213	1.352,00	C
30/08/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	382,40	C
30/08/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.013.798	44.050,00	D
				30/08 2255 13798-7 PMCP SEDUC			
30/08/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	13,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/08/2022			
30/08/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.727,18	D 0,00 C
31/08/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	83,68	C
31/08/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.208.300.069.497	1.923,58	C
				055534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
31/08/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.007.861	10.000,00	D
				31/08 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
31/08/2022	0000	00000	648	Resgate Automático	1.972	7.002,20	C
31/08/2022	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 831004

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
57.369,89	1.028.630,11	176,00	57.193,89

FICHA...: 97 DATA...: 31/08/2022 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 DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12605-5.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 176,00

Valor por Extenso:
 cento e setenta 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: 31/08/2022

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: 31/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 831004**

EMPENHO Nº 831004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 31/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12605-5.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
176,00	176,00	176,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e setenta e seis reais** *****
176,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **31/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6502	126055		176,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **31/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3321309373786051
13/09/2022 09:53:07

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Data	Valor	Agência	Valor	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.208.010.065.360	19.542,13 C	
02/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 02/08 4249 105628-X SOUSA CAMPELO	554.249.000.105.628	6.166,00 D	
02/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 02/08 4249 105628-X SOUSA CAMPELO	554.249.000.105.628	2.847,00 D	
02/08/2022		2255	99021	470 Transferência enviada 02/08 2255 7861-1 P M C P D 65 F	612.255.000.007.861	3.664,15 D	
02/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 01.812.620/0001-44 -3703	80.201	5.731,29 D	
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.131,69 D 0,00 C	
09/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.208.080.038.260	4.881,63 C	
09/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 09/08 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	915,31 D	
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 087068874352 VANESSA CARNEIRO	80.901	1.740,07 D	
09/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.190.172	11,00 D	
09/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.215,25 D 0,00 C	
10/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.006	2.424,00 C	
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046458029000185 ERIKA ROCHA P	81.001	2.424,00 D	
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D	81.002	600,00 D	
10/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.920	11,00 D	
10/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.921	11,00 D	
10/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	822,00 C 0,00 C	
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1622 00090910385 MARIA MADALENA CH	81.101	600,00 D	
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 91786890308 MARIA MARGARIDA D	81.102	600,00 D	
11/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	852.231.200.213.194	11,00 D	
11/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	852.231.200.213.195	11,00 D	
11/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.422,00 C 0,00 C	
16/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.208.150.073.041	31.713,58 C	
16/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 16/08 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	5.946,30 D	
16/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 00668983368 JOSE GLAUBER BRIT	81.601	2.052,73 D	
16/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	81.602	1.783,44 D	
16/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	81.603	6.073,71 D	

16/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	2.550,70 D	
16/08/2022	0000	104 4365 06215147303 LUAN PENHA DE SOU			
16/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	5.550,00 D	
16/08/2022	0000	104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
16/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.242.339	11,00 D	
16/08/2022	0000	Cobrança referente 16/08/2022			
16/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.242.340	11,00 D	
16/08/2022	0000	Cobrança referente 16/08/2022			
16/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.242.341	11,00 D	
16/08/2022	0000	Cobrança referente 16/08/2022			
16/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.242.342	11,00 D	
16/08/2022	0000	Cobrança referente 16/08/2022			
16/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.242.343	11,00 D	
16/08/2022	0000	Cobrança referente 16/08/2022			
16/08/2022	0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura	32.419	1.600,00 D	
16/08/2022	0000	JET RADIO DIFUSAO			
16/08/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D	
16/08/2022	0000	TELEVISAO PIONEIRA			
16/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.701,70 D	0,00 C
18/08/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.170.025.746	3.093,04 C	
18/08/2022	0000	065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
18/08/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.170.025.971	497,80 C	
18/08/2022	0000	065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
18/08/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.086	2.662,94 D	
18/08/2022	0000	APPI/ ASSOC PIAUIENSE MUNI			
18/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.734,30 D	0,00 C
19/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.366	6.500,00 D	
19/08/2022	0000	19/08 2255 7886-6 F MUN ASSISTEN			
19/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.500,00 C	0,00 C
23/08/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.220.053.964	44.247,32 C	
23/08/2022	2255	065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
23/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.661	8.256,37 D	
23/08/2022	2255	23/08 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
23/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	7.159,46 D	
23/08/2022	0000	23/08 3137 32908-8 REDE U NET LTD			
23/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	4.200,00 D	
23/08/2022	0000	104 0855 035803642000192 NRC INFORMATI			
23/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.242.549	11,00 D	
23/08/2022	0000	Cobrança referente 23/08/2022			
23/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.580,40 D	0,00 C
24/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	3.950,22 D	
24/08/2022	0000	341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
24/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	5.059,51 D	
24/08/2022	0000	341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
24/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	2.327,52 D	
24/08/2022	0000	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
24/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.404	11.916,66 D	
24/08/2022	0000	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
24/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.182.603	11,00 D	
24/08/2022	0000	Cobrança referente 24/08/2022			
24/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.182.604	11,00 D	
24/08/2022	0000	Cobrança referente 24/08/2022			
24/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.182.605	11,00 D	
24/08/2022	0000	Cobrança referente 24/08/2022			
24/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.182.606	11,00 D	
24/08/2022	0000	Cobrança referente 24/08/2022			
24/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.257,91 C	0,00 C
30/08/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.230.044.041	26.776,95 C	
30/08/2022	2255	065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
30/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.661	20.000,00 D	
30/08/2022	2255	30/08 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
30/08/2022	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639	1.170,00 D	
30/08/2022	2255	30/08 2255 5100 12639-2 FELIPE CARVALH			
30/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.044.126	1.170,00 D	
30/08/2022		30/08 3137 44126-0 RAIMUNDA JACIR			

30/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.436,95 D	0,00 C
31/08/2022	2255	99015 870 Transferência recebida 31/08 2255 11997-4 PM CAJUEIRO DA	552.255.000.011.897	2.000,00 C	
31/08/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 01.612.620.0001-44 -3703	83.101	6.445,13 D	
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 53550404387 LUIS CARVALHO DA	83.102	1.070,00 D	
31/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2022	842.431.200.062.297	11,00 D	
31/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.526,13 C	
31/08/2022	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 802011

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		
3.3.90.39.68	SERVICIOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
33.158,86	1.052.841,14	1.080,57	32.078,29

FICHA...: 97 DATA...: 02/08/2022 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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2022


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.080,57

Valor por Extenso:

um mil e oitenta 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: 02/08/2022


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: 02/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 802011**

EMPENHO Nº 802011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 02/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fornecedor: 896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA	CPF/CNPJ : 01.748.335/0001-55
Endereço: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº014/2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.080,57	1.080,57	1.080,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e oitenta reais e cinquenta e sete centavos** *****
1.080,57 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **02/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6628	118974		1.080,57

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**



PAGO EM: **05/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

11897

05/03

402019

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	<p>Número da Nota 00007680</p>						
	<p>Data e Hora de Emissão 02/08/2022 13:38:29</p>						
	<p>Código de Verificação 09bf2336</p>						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
<p>Nome/Razão Social: E C NOGUEIRA ME CPF/CNPJ: 01.748.335/0001-55 Inscrição Municipal : 073100-5 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 209;COMPLEMENTO: EDIF.CE - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090 Município: TERESINA UF: PI</p>							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: PRACA JOSE ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: cajueirocpl210@gmail.com</p>							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Tributável SIM	Item REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022	Qtde 1	Unitário R\$ 1080,57	Total R\$ 1.080,57			
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\$ 1.080,57							
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Aliquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022				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							

Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

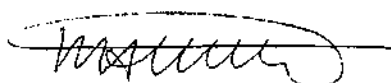
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022	-01-	R\$ 1.080,57
VALOR TOTAL.....	-01-	R\$ 1.080,57

DADO BANCÁRIO:

E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,



Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial



Emissão de comprovantes

G3332616014920551
28/10/2022 16:18:50

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:06:02
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.044.000.124.693
VALOR TOTAL	1.880,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

=====

NR. AUTENTICACAO 4.F23.B72.F6A.665.F6B

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 810029

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
63.367,25	1.022.632,75	5.138,00	58.229,25

FICHA...: 97 DATA...: 10/08/2022 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

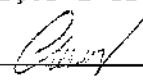
VALOR TOTAL...: 5.138,00

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: 10/08/2022


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: 10/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810029**

EMPENHO Nº 810029	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fornecedor: 1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173	CIDADE: TERESINA

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.

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\$ cinco mil, cento e trinta e oito reais *****
5.138,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **10/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6500	245054		5.138,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.20.17
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: 002152	RETORNO/SEQ: 001892/00031
AUTORIZACAO DEBITO:	3219225524505
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.08.2022
DATA DO DEBITO:	10.08.2022
VALOR DO DEBITO R\$	5.138,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.749.02D.862.6B4.74F

|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 não solucionadas na agência, 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.

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 817002

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
72.858,03	1.013.141,97	933,58	71.924,45

FICHA...: 97 DATA...: 17/08/2022 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 PREGÃO ELETRONICO Nº015/2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

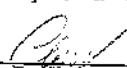
VALOR TOTAL...: 933,58

Valor por Extenso:

noventa e três e trinta e três reais e cinquenta 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: 17/08/2022


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: 17/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 817002**

EMPENHO Nº 817002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 17/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fornecedor: 896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA	CPF/CNPJ : 01.748.335/0001-55
Endereço: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº015/2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
933,58	933,58	933,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ novecentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos *****
933,58 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/08/2022
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **17/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**



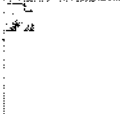
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6191	118974	AC4B8B	933,58

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **25/08/2022**

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

emp = 217002

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007765			
	Data e Hora de Emissão 17/08/2022 14:52:04			
	Código de Verificação 4af632f3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>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</p>	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: cajueirocpl210@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022	Qtde 1	Unitário R\$ 933,58	Total R\$ 933,58
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\$ 933,58				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022		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				

Teresina (PI), 17 de agosto de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

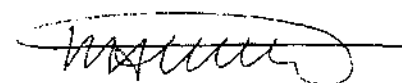
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022	-01-	R\$ 933,58
VALOR TOTAL.....	-01-	R\$ 933,58

DADO BANCÁRIO:

E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,



Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:40
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	25/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.044.000.124.693
VALOR TOTAL	933,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897
=====

NR.AUTENTICACAO	2.0DE.A5B.F7C.AC4.B8B
-----------------	-----------------------



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 802006

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.606,91	1.006.393,09	155,00	79.451,91

FICHA...: 97 DATA...: 02/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI Telefone: (51) 3181-

CNPJ/CPF: 34.023.708/0001-80 CÓDIGO: 3929

ENDEREÇO: AV EXPEDICIONARIO CIDADE...: SARANDI U.F...: RS

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 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 155,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: cento e 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: 02/08/2022

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: 02/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 802006**

EMPENHO Nº 802006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 02/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fornecedor: 3929 GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	CPF/CNPJ: 34.023.708/0001-80
Endereço: AV EXPEDICIONARIO	CIDADE: SARANDI

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
155,00	155,00	155,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **155,00** **cento e cinquenta e cinco reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **02/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6038	72443	326522	155,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

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

Emp = 20/006

Recibo do Pagador

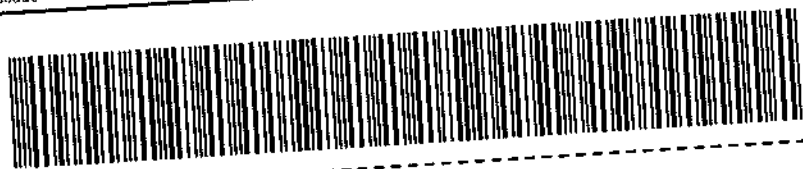
001-9		Número do Documento 34925152		Nosso Número 31226310034925152	
Vencimento 03/08/2022	Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4		(-) Acréscimos		(=) Valor Cobrado 155,00
Valor do Documento 155,00		(-) Descontos			
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44 R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI					

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78 Autenticação Mecânica

Beneficiário GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CNPJ 34.023.708/0001-80

00190.00009 03122.631009 34925.152174 5 90660000015F

001-9		Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A				Vencimento 03/08/2022	
Beneficiário GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		34.023.708/0001-80		Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4		Nosso Número 31226310034925152	
Data do Documento 02/08/2022	Número Documento 34925152	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 02/08/2022	(=) Valor do Documento 155,00		
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Cidade Moeda	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos		
Instruções Instrução de Pagamento Central via whatsapp 5131510180					(-) Mora / Multa		
					(-) Valor Cobrado 155,00		
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44 R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI							
Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78						Autenticação Mecânica - Ficha de Compromisso	



TRIMAR



Emissão de comprovantes

G3360214512575771
02/08/2022 15:02:2202/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:23
225502255 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009031226310093492515217459066000015500

BENEFICIARIO:

SAFE2PAY I PAGAMENTO LTDA

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESA

CNPJ: 34.023.708/0001-80

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	80.202
NOSSO NUMERO	31226310034925152
CONVENIO	03122631
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	155,00
VALOR COBRADO	155,00

NR.AUTENTICACAO 1.217.7A4.12D.326.522

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 815001

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.451,91	1.006.548,09	229,00	79.222,91

FICHA...: 97 DATA...: 15/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI Telefone: (51) 3181-
 CNPJ/CPF: 34.023.708/0001-80 CÓDIGO: 3929
 ENDEREÇO: AV EXPEDICIONARIO CIDADE...: SARANDI U.F...: RS

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 CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 229,00

Valor por Extenso: duzentos e vinte 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: 15/08/2022

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: 15/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 815001

EMPENHO Nº 815001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 15/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fornecedor: 3929 GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	CPF/CNPJ: 34.023.708/0001-80
Endereço: AV EXPEDICIONARIO	CIDADE: SARANDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
229,00	229,00	229,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **duzentos e vinte e nove reais *******
229,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **15/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6039	72443	9677AF	229,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **15/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



001-9

Emp = 815001

Recibo do Pagador

Vencimento	15/08/2022	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	35434375	Nosso Número	31226310035434375
Valor do Documento	229,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	229,00
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44 R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI							

Sacador/Avalista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário: GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CNPJ 34.023.708/0001-80 Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03122.631009 35434.375172 1 90780000022900

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					15/08/2022		
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário		
GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI					5745-2/003959-4		
Data do Documento		Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
12/08/2022		35434375	DS	N	12/08/2022	31226310035434375	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
		17 / 019	R\$			229,00	
Instruções Instrução de Pagamento					(-) Descontos / Abatimentos		
Central via whatsapp 5*31810150					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
					229,00		
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44 R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI							
Sacador/Avalista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TRIMARC

ARE CADÊ 2020

PG 35/08

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:58
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO
AGÊNCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100935434375172190780000022900

BENEFICIÁRIO:

SAFE2PAY I PAGAMENTO LTDA

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIÁRIO FINAL:

GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESA

CNPJ: 34.023.708/0001-80

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO 81.501

NOSSO NUMERO 31226310035434375

CONVENIO 03122631

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 229,00

VALOR COBRADO 229,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.BDF.77E.378.967.7AF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais 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 de Ouvidoria.

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 801024

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
9.863,24	106.136,76	4.200,00	5.663,24

FICHA..: 98 DATA..: 01/08/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 35.909.642/0001-92

CÓDIGO: 3931

ENDEREÇO: R ELIAS JOAO TAJRA

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 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extenso:

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: 01/08/2022

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: 01/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801024**

EMPENHO Nº 801024	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 01/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES

Fornecedor: 3931 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ : 35.909.642/0001-92
Endereço: R ELIAS JOAO TAJRA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA.

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 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6184	126055	9b5df8	4.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 23/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp - 201014

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00000994	
	Data e Hora de Emissão 01/08/2022 10:41:21	
	Código de Verificação 9ba6174e	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92 Inscrição Municipal: 617619-4 Endereço: RUA ELIAS JOAO TAJRA, Nº1717 - SALA 1; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-508 Município: TERESINA 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: secfinancaju@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA, CONFORME O CONTRATO; - MÊS DE JULHO/2022.		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE INFORMÁTICA	Qtde 1
		Unitário R\$ 4200,00
		Total R\$ 4.200,00
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\$ 4.200,00		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:
R\$ 0,00	R\$ *	*
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022	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: 63119000 - 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		



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.40
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: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 7.912-3

FAVORECIDO: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92
VALOR: R\$ 4.200,00
DEBITO EM: 23/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: C.ED6.89E.C19.985.DF8



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 816004

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.503,78		117.496,22	3.000,00	503,78

FICHA.: 98 DATA.: 16/08/2022 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: 16/08/2022

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: 16/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 816004**

EMPENHO Nº 816004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 16/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCACAO DE SOFTWARES

Fornecedor: **4331 J B VIEIRA**

CPF/CNPJ : 21.398.237/0001-42

Endereço: **R JOSE PEREIRA**

CIDADE: **JOAQUIM PIRES**

DESCRIÇÃO 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

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\$ três mil reais *****

3.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 16/08/2022

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

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **16/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica


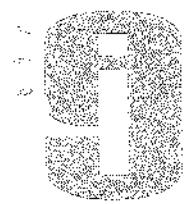

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6188	71080	3056AB	3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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

Emp = 816004

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: JOAQUIM PIRES Código: 2205409 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 38</p> <p>Data/Hora: 16/08/2022 09:15:14 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 220756746773616/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
	<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: J B VIEIRA - ME</p> <p>Nome Fantasia: INOVADORA INFORMATICA</p> <p>Endereço: RUA JOSÉ PEREIRA SALA B</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: JOAQUIM PIRES</p> <p>Fone: (86) 8175-0973 Email: sem@sem.amail</p> <p>CNPJ/CPF: 21.398.237/0001-42 I.M.: 030.009.038/001-56 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL</p> <p align="right">Aliq. Variável CEP: 64.17-00</p>																			
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: RUA JOSÉ ADRIÃO, 23 CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202053 UF: PI</p> <p>Fone: 0 Email: SEM</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal: 0</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022. INEXIGIBILIDADE Nº. 0.002/2022</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local de Prestação do Serviço: JOAQUIM PIRES-PI Incidência do Imposto: JOAQUIM PIRES-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> <td>3,00</td> <td>90,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00	90,00	0,00	0,00	3.000,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00	90,00	0,00	0,00	3.000,00												
<p>Item de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 90,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:joaquimpres.pi.gov.br</p>																			



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.398.237/0001-42

Razão Social: 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: 01/08/2022 a 30/08/2022

Certificação Número: 2022080101322869069489

Informação obtida em 16/08/2022 08:55:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

RELATÓRIO DE FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE

ENDEREÇO:	https://pmcp.inovadora.online/
PERÍODO:	16/07/2022 a 15/08/2022
QUANTIDADE DE ACESSOS:	580 (média)

ACESSOS NOS ÚLTIMOS SETE DIAS

Lista principal	
2.58 KB	4
Alterar domínio	1
principal_caderneta.exe	3
Filtrar por	

ÚLTIMOS DEZ ACESSOS

Arquivo	Tamanho	Último Acesso	Quantidade de Acessos
SECRET... (Arquivo)	2.58 KB	16/07/2022	4
SECRET... (Arquivo)	2.58 KB	16/07/2022	1
SECRET... (Arquivo)	2.58 KB	16/07/2022	3
SECRET... (Arquivo)	2.58 KB	16/07/2022	1
SECRET... (Arquivo)	2.58 KB	16/07/2022	1
SECRET... (Arquivo)	2.58 KB	16/07/2022	1
SECRET... (Arquivo)	2.58 KB	16/07/2022	1
SECRET... (Arquivo)	2.58 KB	16/07/2022	1
SECRET... (Arquivo)	2.58 KB	16/07/2022	1
SECRET... (Arquivo)	2.58 KB	16/07/2022	1



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-FMCP
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 sustado 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 OBRIGASCÕES 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 OBRIGAÇÕES 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-PMCP
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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220521398237000142

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.547.950-5
NPJ/CPF
21.398.237/0001-42
NOME/RAZÃO SOCIAL
J B VIEIRA 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 22/05/2022, ÀS 17:10:20

VÁLIDA ATÉ 20/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.tribunapge.pi.gov.br/certidao-aut-web>

Chave para Autenticação: 59D5-0904-7E4D-2EC7-E86A-6A39-E29D-7889



MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 27/07/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000010/2022

Emissão: 27/07/2022

Validade: 25/10/2022

J B VIEIRA - ME

CGA: 000.000.038/001-56

CNPJ: 21398237000142

CNAE: 4751-2/01

RUA JOSÉ PEREIRA, 215

SALA B

CENTRO

64.170-000 - JOAQUIM PIRES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:



00220220000001000000265809

Emissor: VIA WEB



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2207152139823700014201

RAZÃO SOCIAL J B VIEIRA ME			
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA 215 SALA B			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO JOAQUIM PIRES	CEP 64170000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CFE/CNPJ (N°) 21.398.237/0001-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.547.950-5	
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 15/07/2022, às 17:10:18

VÁLIDA ATÉ 13/09/2022

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: 9F1E-53D9-DFAC-ECD3-55C7-C62C-3F3A-1AA3



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: J B VIEIRA
CNPJ: 21.398.237/0001-42

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 17:47:47 do dia 05/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/01/2023.

Código de controle da certidão: **A73E.8167.1BFC.E10A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.398.237/0001-42
Certidão nº: 10928877/2022
Expedição: 06/04/2022, às 07:35:54
Validade: 03/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.398.237/0001-42**, **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.

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:28:58
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	30/08/2022
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	7.3A1.097.2BE.305.6AB
-----------------	-----------------------

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 701047

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		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.663,24	110.336,76	7.159,46	3.503,78

FICHA...: 98 DATA...: 01/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

CÓDIGO: 4304

ENDEREÇO:

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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.159,46

Valor por Extenso:

sete mil, cento e cinquenta e nove 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: 01/07/2022


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: 01/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701047**

EMPENHO Nº 701047	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 01/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUA				
Fornecedor: 4304	REDE ULTRACONECTA NET LTDA			CPF/CNPJ : 20.657.697/0001-85	
Endereço:				CIDADE: PARNAIBA	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
7.159,46	7.159,46	7.159,46	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos *****				
7.159,46	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/07/2022

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

500 Recursos não vinculados de Impostos


CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6185	126055	bc0d70	7.159,46

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 23/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220	NÚMERO: 3133	EMISSÃO: 28/06/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM BR	Tel.: 85994441423	Chave : e56d0d1040d506c49f6fd33e72c28f8a	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA praça José Adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000 Email: secfinancaju@gmail.com	CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 IE: isento Telefone: (86) 3369-1163
--	--

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
7159,46	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.159,46

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA	7.159,46	7159,46	0,00 5301

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral
Forma de Pagamento Transferência

Emp = 303047

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:12
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 23/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908
VALOR TOTAL 7.159,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
=====

NR. AUTENTICACAO 0.27A.216.2D3.BC0.D70



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 824001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
56.289,08	93.710,92	11.569,57	44.719,51

FICHA...: 134 DATA...: 24/08/2022 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 0544/2020, PARCELA Nº22/60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

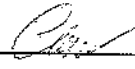
VALOR TOTAL...: 11.569,57

Valor por Extenso:

onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta 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: 24/08/2022


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: 24/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 824001**

EMPENHO Nº 824001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 134	DATA: 24/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020305 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL				
Fornecedor: 1624	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05		
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 0544/2020, PARCELA Nº22/60.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
11.569,57	11.569,57	11.569,57	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos *****				
11.569,57	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 24/08/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/08/2022

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

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6144	126055	c58fee	11.569,57

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 24/08/2022

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 824002

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
73.272,91	1.012.727,09	347,09	72.925,82

FICHA...: 97 DATA...: 24/08/2022 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 Nº22/60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 347,09

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e sete reais 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: 24/08/2022

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: 24/08/2022

ORIANO PINHO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 824002**

EMPENHO Nº 824002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 24/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças JUROS

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº22/60.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
347,09	347,09	347,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e quarenta e sete reais e nove centavos *****
347,09 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 24/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 24/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6145	126055	c58fee	347,09

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 24/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 2019/1

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	869867-1798
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	22/60
6. Valor da Parcela	R\$ 11.569,57
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 115,70
9. Multa	R\$ 231,39
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 11.916,66

Observações

Parcela com vencimento em 23/08/2022
Data de Emissão da Guia 24/08/2022.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.07
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: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 11.916,66
DEBITO EM: 24/08/2022
=====

DOCUMENTO: 082404
AUTENTICACAO SISBB: 2.DB9.FC2.79E.C58.FEE

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 824003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		44.719,51	105.280,49	2.259,73	42.459,78

FICHA...: 134 DATA...: 24/08/2022 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 01357/2018, PARCELA Nº40/100.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

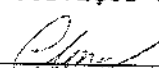
VALOR TOTAL...: 2.259,73

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/08/2022


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: 24/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 824003**

EMPENHO Nº 824003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 134	DATA: 24/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020305 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
 Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 01357/2018, PARCELA Nº40/100.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.259,73	2.259,73	2.259,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos *****
2.259,73 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 24/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **24/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6146	126055	f97143	2.259,73

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **24/08/2022**

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 824004

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
72.925,82	1.013.074,18	67,79	72.858,03

FICHA...: 97 DATA...: 24/08/2022 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 1357/2018, PARCELA Nº40/100.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 67,79
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:
sessenta e sete 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: 24/08/2022
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: 24/08/2022
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 824004**

EMPENHO Nº 824004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 24/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.0301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.23	JUROS

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05
 Endereço: **AV GERALDO LAURA** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº40/100.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
67,79	67,79	67,79	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **67,79** **sessenta e sete reais e setenta e nove centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 24/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **24/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6147	126055	197143	67,79

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **24/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp- 224003

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	869867-1798
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	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	40/100
6. Valor da Parcela	R\$ 2.259,73
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 22,60
9. Multa	R\$ 45,19
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 2.327,52

Observações

Parcela com vencimento em 22/08/2022
Data de Emissão da Guia 24/08/2022.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via



Emissão de comprovantes

G3342411477024341
24/08/2022 11:53:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.07
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: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 30.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 2.327,52
DEBITO EM: 24/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082403
AUTENTICACAO SISBB: F.3E8.E02.167.F97.143



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 802004

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
15.063,00	139.937,00	5.530,00	9.533,00

FICHA...: 135 DATA...: 02/08/2022 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 30/06/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.530,00

Valor por Extenso:

cinco mil, quinhentos 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: 02/08/2022


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: 02/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 802004**

EMPENHO Nº 802004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 135	DATA: 02/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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	PIS/PASEP

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTÉRIOS BLOCO	CIDADE: BRASILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.530,00	5.530,00	5.530,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil, quinhentos e trinta reais *****
5.530,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **02/08/2022**

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

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5922	126055	444A89	5.530,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

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 802005

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
2.051,23	963.948,77	201,29	1.849,94

FICHA.: 97 DATA.: 02/08/2022 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 30.06.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

201,29

Valor por Extensão:

duzentos e um 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: 02/08/2022

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: 02/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 802005**

EMPENHO Nº 802005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 02/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.03.01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças JUROS

Fornecedor: **133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** CIDADE: **BRASILIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PASEP APURAÇÃO 30.06.2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
201,29	201,29	201,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e um reais e vinte e nove centavos *****
201,29 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **02/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5923	126055	444A89	201,29


DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 202.004, 80.2005

1a. via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/07/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA Data limite para acolhimento: 02/08/2022 Observações: Sicalc Contribuinte - 0288 - PI SENCA (Versão:5.1.1)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.530,00
	08 VALOR DA MULTA →	145,99
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/83 →	55,30
	10 VALOR TOTAL →	5.731,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

02.08.2022 09:06:01

Handwritten signature/initials

97

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/07/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA Data limite para acolhimento: 02/08/2022 Observações: Sicalc Contribuinte - 0288 - PI SENCA (Versão:5.1.1)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.530,00
	08 VALOR DA MULTA →	145,99
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/83 →	55,30
	10 VALOR TOTAL →	5.731,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

02.08.2022 09:06:01



Emissão de comprovantes

G3320314451148731
03/08/2022 14:51:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.47
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2255 - AGENCIA LUIS CORREIA PI
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CPNJ 01.612.620/0001-44
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 27/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 5.530,00
VALOR DA MULTA 145,99
VALOR DOS JUROS 55,30
VALOR TOTAL 5.731,29
=====

AUTENTICACAO SISBB: C.167.6A4.79A.444.A89
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 080201



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 831005

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
9.533,00	145.467,00	6.320,00	3.213,00

FICHA...: 135 DATA...: 31/08/2022 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

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 PASEP APURAÇÃO 31.07.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 6.320,00

Valor por Extenso:
 seis mil, trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/08/2022

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: 31/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 831005**

EMPENHO Nº 831005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 135	DATA: 31/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP				
Fornecedor: 133	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87	
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO				CIDADE: BRASILIA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PASEP APURAÇÃO 31.07.2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	seis mil, trezentos e vinte reais *****				
6.320,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/08/2022					
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **31/08/2022**

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

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8503	126055	7a9ade	6.320,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **31/08/2022**

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 831006

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
57.193,89	1.028.806,11	125,13	57.068,76

FICHA...: 97 DATA...: 31/08/2022 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

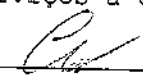
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PASEP APURAÇÃO 31.07.2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 125,13
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:
cento e vinte 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: 31/08/2022


 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: 31/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 831006

EMPENHO Nº 831006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 31/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças JUROS

Fornecedor: 133	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		CIDADE: BRASILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PASEP APURAÇÃO 31.07.2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
125,13	125,13	125,13	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
125,13 cento e vinte e cinco reais e treze centavos *****			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 31/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6504	126055	7a9ade	125,13


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 31/08/2022


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

Emp = 831005

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2022
Data limite para acolhimento: 31/08/2022 Observações: Sicalc Contribuinte - 0288 - PI SENDA (Versão:5.1.1)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.320,00
	08 VALOR DA MULTA →	125,13
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.626/59 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	6.445,13
	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 →	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2022
Data limite para acolhimento: 31/08/2022 Observações: Sicalc Contribuinte - 0288 - PI SENDA (Versão:5.1.1)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.320,00
	08 VALOR DA MULTA →	125,13
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.626/59 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	6.445,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Emissão de comprovantes

G3310508552399561
05/09/2022 09:22:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2255 - AGENCIA LUIS CORREIA PI
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	31/08/2022
PERIODO DE APURACAO	31/07/2022
NUMERO DO CPNJ	01.612.620/0001-44
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	6.445,13
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	6.445,13

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.DD4.609.849.7A9.ADE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2005

=====

DOCUMENTO: 083101

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 802005

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
2.051,23	963.948,77	201,29	1.849,94

FICHA...: 97 DATA...: 02/08/2022 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

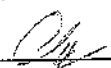
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PASEP APURAÇÃO 30.06.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 201,29

Valor por Extenso:
duzentos e um 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: 02/08/2022


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: 02/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 802005**

EMPENHO Nº 802005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 02/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças JUROS

Fornecedor: 133	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		CIDADE: BRASILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PASEP APURAÇÃO 30.06.2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
201,29	201,29	201,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e um reais e vinte e nove centavos *****
201,29 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 02/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5923	126055	444A89	201,29

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 02/08/2022

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 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 DESTES 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.: 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 ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

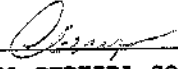
VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extensão:

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 JOSE ADRIÃO Nº23
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 110019

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 53	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 53	FICHA: 135	DATA: 10/08/2022
-------------------	----	------------------	------------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP

Fornecedor: 133	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	82.850,84	6.320,25	17.149,16

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil, trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos *****
6.320,25 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6495	245054		6.320,25

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 54	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 54	FICHA: 135	DATA: 19/08/2022
-------------------	----	------------------	------------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020305	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

Fornecedor: 133	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	83.674,73	823,89	16.325,27

VALOR A SER PAGO R\$ oitocentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos *****
823,89 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 19/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6496	245054		823,89

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 55	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 55	FICHA: 135	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	------------------	------------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	86.140,71	2.465,98	13.859,29

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos *****
2.465,98 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6497	245054		2.465,98

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 56	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 56	FICHA: 135	DATA: 29/08/2022
-------------------	----	------------------	------------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	83.852,43	177,70	16.147,57

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e setenta e sete reais e setenta centavos** *****
177,70 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/08/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6593	71080		177,70

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 57	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 57	FICHA: 135	DATA: 31/08/2022
--------------------------	-----------	-------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	86.398,50	80,09	13.601,50

VALOR A SER PAGO R\$ **oitenta reais e nove centavos** *****
80,09 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **31/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6594	71080		80,09

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **31/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 58	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 58	FICHA: 135	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	------------------	------------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	86.325,34	6,93	13.674,66

VALOR A SER PAGO R\$ seis reais e noventa e três centavos *****
6,93 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6595	2831422		6,93

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

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: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 59	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 59	FICHA: 135	DATA: 10/08/2022
--------------------------	-----------	-------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	82.850,99	0,15	17.149,01

VALOR A SER PAGO R\$ **0,15** **quinze centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **10/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6710	71099		0,15

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

31/10/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:28:26

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 41.949,04 C
	PARCELA DE IR	R\$ 590.076,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.320,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 94.803,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 126.405,19 D
	TOTAL:	R\$ 404.496,66 C
19.08.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 3.721,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 78.668,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 823,89 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.358,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.477,98 D
	TOTAL:	R\$ 52.729,62 C
30.08.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 17.298,11 C
	PARCELA DE IR	R\$ 229.300,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.465,98 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36.989,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 49.319,63 D
	TOTAL:	R\$ 157.822,85 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 62.968,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 898.045,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.610,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 144.152,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 192.202,80 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 345.965,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 961.014,13 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

29.08.2022	COTA-PARTE	R\$ 17.770,45 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 177,70 D
	TOTAL:	R\$ 17.592,75 C

31.08.2022	COTA-PARTE	R\$ 8.009,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 80,09 D
	TOTAL:	R\$ 7.929,67 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 25.780,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 257,79 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 257,79 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 25.780,21 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

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

10.08.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,93 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 19,69 C
	TOTAL:	R\$ 12,66 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,93 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 19,69 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 7,03 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 19,69 C

FUS - FUNDO SAUDE

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

10.08.2022	ORIGEM FPM	R\$ 94.803,89 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,95 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,50 C
	TOTAL:	R\$ 94.810,34 C

19.08.2022	ORIGEM FPM	R\$ 12.358,48 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,31 C

	TOTAL:	R\$ 12.358,79 C
30.08.2022	ORIGEM FPM	R\$ 36.989,71 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,44 C
	TOTAL:	R\$ 36.991,15 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 144.152,08 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,95 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,25 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 144.160,28 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,50 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 18,68 C
	TOTAL:	R\$ 15,18 C
19.08.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,31 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1,66 C
	TOTAL:	R\$ 1,35 C
30.08.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,44 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 7,70 C
	TOTAL:	R\$ 6,26 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,25 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 28,04 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 28,04 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.08.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.970,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 173,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 31.278,35 C
	TOTAL:	R\$ 33.421,57 C

10.08.2022	ORIGEM ITR	R\$ 77,30 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.632,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 237,19 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 32,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.032,03 C
	ORIGEM FPE	R\$ 152.264,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 97.503,90 C
	TOTAL:	R\$ 259.780,29 C
18.08.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.572,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 141,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 55.903,18 C
	TOTAL:	R\$ 57.616,66 C
19.08.2022	ORIGEM ITR	R\$ 16,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 19.827,33 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.710,45 C
	TOTAL:	R\$ 32.557,62 C
22.08.2022	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.060,42 C
23.08.2022	ORIGEM ICMS EST	R\$ 16.098,22 C
24.08.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.240,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 125,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 51.647,03 C
	TOTAL:	R\$ 53.013,02 C
30.08.2022	ORIGEM ITR	R\$ 12,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 59.287,33 C
	ORIGEM FPM	R\$ 38.039,39 C
	COMPL VAAF	R\$ 162.523,49 C
	TOTAL:	R\$ 259.876,54 C
31.08.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.339,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 163,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 42.845,51 C
	TOTAL:	R\$ 44.348,30 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 107,20 C

ORIGEM IPVA	R\$ 7.755,71 C
ORIGEM ITCMD	R\$ 839,95 C
ORIGEM IPI-EXP	R\$ 48,74 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 212.864,74 C
ORIGEM FPE	R\$ 231.379,07 C
ORIGEM FPM	R\$ 148.253,74 C
COMPL VAAF	R\$ 162.523,49 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 763.772,64 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 25,31 C
02.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3.389,74 C
03.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 45,82 C
05.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.850,73 C
08.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,30 C
09.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 477,70 C
10.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27,90 C
11.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 158,77 C
12.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.140,36 C
15.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3.255,58 C
16.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 177,82 C
17.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.341,23 C
18.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,00 C

19.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.562,46 C
22.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.471,43 C
23.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.079,20 C
24.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 36.619,16 C
25.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.637,09 C
26.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,68 C
29.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 106,89 C
30.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5.716,29 C
31.08.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 421,45 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 69.632,91 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 69.632,91 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.08.2022	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
30.08.2022	COMPL VAAT	R\$ 165.926,82 C

TOTAIS

COMPL VAAT R\$ 165.926,82 C

DEBITO FUNDO R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO R\$ 165.926,82 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. R\$ 346.242,00 D

CREDITO BENEF. R\$ 2.131.028,10 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 810027

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
27.275,12		176.724,88	24.000,00	3.275,12

FICHA.: 151 DATA.: 10/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.000,00

Valor por Extensão:

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: 10/08/2022

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: 10/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 810027

EMPENHO Nº 810027	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 10/08/2022
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
CÓDIGO 02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS				
Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO			CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40		
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181			CIDADE: TERESINA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO 24.000,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 24.000,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 24.000,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 24.000,00					
vinte e quatro mil reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **10/08/2022**

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

FORTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6498	245054		24.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3313109093024761
31/10/2022 09:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
 Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

DT. DO LANÇ.	DOCUMENTO	AG. ORIGEM	CONTA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.040,04 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	590.076,95 C	
10/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/08 0023 17559-5 C INST ADM PUB	550.023.000.017.559	22.916,93 D	
10/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/08 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	40.000,00 D	
10/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/08 2255 13798-7 PMOP SEDUC	552.255.000.013.798	60.000,00 D	
10/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/08 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL	552.255.000.015.618	327,24 D	
10/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/08 2255 65000-0 BB CRED CONSIG	552.255.000.055.000	7.051,48 D	
10/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/08 2657 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	72.439,40 D	
10/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/08 2657 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.200,00 D	
10/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/08 2657 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	16.652,50 D	
10/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/08 3507 48501-9 A2Z CONSULTORI	553.507.000.048.501	12.000,00 D	
10/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/08 8267 1426-5 SOLUCAO S L C	558.267.000.001.426	74.593,76 D	
10/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.320,25 D	
10/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.803,89 D	
10/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.405,19 D	
10/08/2022		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.360.025.010.100	24.000,00 D	
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE	81.001	3.083,11 D	
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE	81.002	3.420,05 D	
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	81.003	3.410,54 D	
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	81.004	1.815,56 D	
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	81.005	390,26 D	
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	81.006	2.850,56 D	
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	81.007	356,32 D	
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	81.008	2.013,38 D	
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	81.009	1.135,28 D	
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046812344000152 JOSE LUCAS BA	81.010	1.500,00 D	
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046175887000150 ALDERY DE SOU	81.011	1.500,00 D	
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046371558000184 FRANCISCO MAY	81.012	1.442,00 D	

10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	373,30 D
		104 4365 010827265000105 CAJUEIRO-PREV		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.961	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.962	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.963	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.964	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.965	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.966	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.967	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.968	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.969	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.970	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.971	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.972	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.973	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.956	749,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/08/2022	0000	13013 240 Deb autorizado em Conta	43.956	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
10/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.936,90 D 0,00 C
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	2.424,00 D
		200 0001 040456020000103 ERIKA ROCHA P		
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	3.398,72 D
		033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO		
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	4.215,72 D
		033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO		
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	5.719,00 D
		033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO		
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	4.902,00 D
		033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO		
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	720,00 D
		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.852	11,00 D
		Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.853	11,00 D
		Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.854	11,00 D
		Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.855	11,00 D
		Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.856	11,00 D
		Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.857	11,00 D
		Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.445,44 C 0,00 C
13/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.721,19 C
13/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.569,78 C
13/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	50.000,00 D
		13/08 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
13/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	823,89 D
13/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.358,48 D
13/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.477,98 D

19/09/2022	0000	13105 198 INSS Arrecadação	81.901	1.781,23 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 198 INSS Arrecadação	81.902	2.869,45 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 198 INSS Arrecadação	81.903	1.063,99 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.395,05 C 0,00 C
30/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.298,11 C
30/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	229.500,08 C
30/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.465,98 D
30/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	36.989,71 D
30/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	49.319,83 D
30/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.604	142.137,21 D
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	242,40 D
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.146,55 D
		237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.145,64 D
		237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	1.121,10 D
		104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	3.050,16 D
		104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	1.121,10 D
		237 1522 03889031990 MARIA LIDIANE DOS		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	1.656,18 D
		237 0715 42226007334 FRANCISCO DAS CHA		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.288	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.289	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.290	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.291	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.292	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.293	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.294	11,00 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.464.654	282,20 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.421.100.464.655	284,27 D
		Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.559,04 D 0,00 C
31/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.871	1.747,18 D
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.209.407	3,40 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.431.200.209.408	3,40 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.754,07 C
31/08/2022	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 817004

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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.275,12	200.724,88	5.255,25	48.019,87

FICHA.: 151 DATA.: 17/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.255,25

Valor por Extenso:

cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco 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: 17/08/2022

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: 17/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 817004**

EMPENHO Nº 817004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 17/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.03.08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.255,25	5.255,25	5.255,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.255,25** **cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **17/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6602	73105		5.255,25

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **17/08/2022**

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

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
17/08/2022	TRANSFERENCIA VLR	20220008750807	2255-1 - 7310-5	5.255,25

Nome do Autor

MARIA DO SOCORRO DA ROCHA
FLORENCIO

Data do Protocolamento

2022-08-16-09.20.31.000287

Processo

0001802-28.2016.5.22.0101

Juíz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22
REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:	BB	
Nome da Agência do Banco Destino:	PARNAIBA PI	
Nome do Favorecido:	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FLORENCIO	
CPF/CNPJ do Favorecido:	000.646.083-60	
Modalidade		Valor (R\$)
BB SETOR PUBLICO		5.255,25
Total:		5.255,25



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 817005

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.301,65	207.698,35	4.140,36	42.161,29

FICHA...: 151 DATA...: 17/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ª REGIÃO
CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181
Telefone: CÓDIGO: 1328
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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.140,36

Valor por Extenso:
quatro mil, cento e quarenta reais e trinta 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: 17/08/2022

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: 17/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 817005**

EMPENHO Nº 817005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 17/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS				
Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO		CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40			
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181		CIDADE: TERESINA			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.140,36	4.140,36	4.140,36	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		quatro mil, cento e quarenta reais e trinta e seis centavos *****			
4.140,36					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/08/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **17/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6605	118974		4.140,36

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **17/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
17/08/2022	TRANSFERENCIA VLR	20220008750536	2255-1 - 11897-4	4.140,36

Nome do Autor

ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA

Data do Protocolamento

2022-08-18-09.12.04.000794

Processo

0001828-26.2016.5.22.0101

Juíz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:	BB
Nome da Agência do Banco Destino:	PARNAIBA PI
Nome do Favorecido:	ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ do Favorecido:	635.813.708-59
Mediadora	
CONTA CORRENTE PJ COMUM	Valor (R\$) 4.140,36
Total: 4.140,36	



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 817006

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
35.176,13	218.823,87	194,52	34.981,61

FICHA...: 151 DATA...: 17/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 194,52
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

cento e noventa 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: 17/08/2022


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: 17/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 817006**

EMPENHO Nº 817006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 17/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
194,52	194,52	194,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **194,52** **cento e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **17/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6611	72443		194,52

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **17/08/2022**

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

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial**Detalhamento do Evento**

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
17/08/2022	TRANSFERENCIA VLR	20220008750536	2255-1 - 7244-3	194,52

Nome do Autor

ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA

Data do Protocolamento

2022-08-16-09.12.04.000794

Processo

0001828-25.2018.5.22.0101

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO

Destino da Transferência**Nome do Banco Destino:**

BB

Nome da Agência do Banco Destino:

PARNAIBA PI

Nome do Favorecido:

ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ do Favorecido:

635.813.768-59

Modalidade

CONTA CORRENTE PJ COMUM

Valor (R\$)

194,52

Total: 194,52



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 817007

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
34.981,61	219.018,39	7.957,43	27.024,18

FICHA...: 151 DATA...: 17/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ª 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.957,43

Valor por Extenso:

sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2022

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: 17/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 817007**

EMPENHO Nº 817007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 17/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328 **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO** CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181 CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.957,43	7.957,43	7.957,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos *****
7.957,43 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6612	72443		7.957,43

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 17/08/2022

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

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial**Detalhamento do Evento**

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
17/08/2022	TRANSFERENCIA VLR	20220008750729	2255-1 - 7244-3	7.957,43

Nome do Autor

CLAUDETE BARROSO FONTENELE

Data do Protocolamento

2022-08-16-09.17.23.009335

Processo

0001663-76.2016.5.22.0101

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

TribunalTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22
REGIAO**Destino da Transferência****Nome do Banco Destino:**

BB

Nome da Agência do Banco Destino:

PARNAIBA PI

Nome do Favorecido:

CLAUDETE BARROSO FONTENELE

CPF/CNPJ do Favorecido:

439.907.893-68

Modalidade

BB SETOR PUBLICO

Valor (R\$)

7.957,43

Total: 7.957,43



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 817008

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
27.024,18	226.975,82	287,48	26.736,70

FICHA...: 151 DATA...: 17/08/2022 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

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 287,48

Valor por Extensão:

duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2022


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: 17/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 817008**

EMPENHO Nº 817008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 17/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO** CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
287,48	287,48	287,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos *****
287,48 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/08/2022
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6613	72443		287,48

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 17/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
17/08/2022	TRANSFERENCIA VLR	20220008750807	2255-1 - 7244-3	287,48

Nome do Autor

MARIA DO SOCORRO DA ROCHA
FLORENCIO

Data do Protocolamento

2022-08-16-09.20.31.000287

Processo

0001802-28.2016.5.22.0101

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22
REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:

BB

Nome da Agência do Banco Destino:

PARNAIBA PI

Nome do Favorecido:

MARIA DO SOCORRO DA ROCHA
FLORENCIO

CPF/CNPJ do Favorecido:

000.646.083-60

Modalidade

BB SETOR PUBLICO

Valor (R\$)

287,48

Total: 287,48



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 817009

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
12.787,06	241.212,94	325,84	12.461,22

FICHA...: 151 DATA...: 17/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

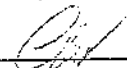
325,84

Valor por Extensão:

trezentos e vinte e cinco reais e oitenta 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: 17/08/2022


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: 17/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 817009**

EMPENHO Nº 817009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 17/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fomededor: 1328	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181		CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
325,84	325,84	325,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos *****
325,84 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 17/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6619	25004		325,84

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 17/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
17/08/2022	TRANSFERENCIA VLR	20220008750536	2255-1 - 25004-X	325,84

Nome do Autor

ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA

Data do Protocolamento

2022-08-16-09.12.04.000794

Processo

0001828-26.2016.5.22.0101

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:	BB
Nome da Agência do Banco Destino:	PARNAIBA PI
Nome do Favorecido:	ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ do Favorecido:	635.813.708-59

Modalidade

CONTA CORRENTE PJ COMUM

Valor (R\$)

325,84

Total: 325,84



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 823005

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.019,87	205.980,13	2,07	48.017,80

FICHA...: 151 DATA...: 23/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2,07

Valor por Extenso:

dois reais 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: 23/08/2022

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: 23/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 823005**

EMPENHO Nº 823005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 23/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO	CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181		CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,07	2,07	2,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **dois reais e sete centavos** *****
2,07 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **23/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6603	71080		2,07

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Consulta de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial
Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
23/08/2022	TRANSFERENCIA VLR	20220008951430	2255-1 - 7108-0	2,07

Nome do Autor
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA

Data do Protocolamento: 2022-08-22 09:15:17.000702
Processo: 0001829-11.2016.5.22.0101

Juíz
JUIZ DE DIREITO

Vara
VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF: PI Comarca: PARNAIBA Tribunal: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino: BB
Nome da Agência do Banco Destino: PARNAIBA PI
Nome do Favorecido: ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ do Favorecido: 913.069.223-72

Finalidade: BB SETOR PUBLICO Valor (R\$): 2,07

Total: 2,07



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 823006

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
42.161,29	211.838,71	1.341,23	40.820,06

FICHA...: 151 DATA...: 23/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ª 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.341,23

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e quarenta e um 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: 23/08/2022

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: 23/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 823006**

EMPENHO Nº 823006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 23/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020308	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181		CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.341,23	1.341,23	1.341,23	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos *******
1.341,23 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **23/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6606	118974		1.341,23

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/08/2022**

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

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
23/08/2022	TRANSFERENCIA VLR	20220008951430	2255-1 - 11897-4	1.341,23

Nome do Autor

ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA

Data do Protocolamento

2022-08-22-09.15.17.000702

Processo

0001829-11.2016.5.22.0101

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22
REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:	BB
Nome da Agência do Banco Destino:	PARNAIBA PI
Nome do Favorecido:	ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ do Favorecido:	913.069.223-72
Modalidade	Valor (R\$)
CONTA CORRENTE PJ COMUM	1.341,23
Total: 1.341,23	



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 823007

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
40.820,06	213.179,94	2.263,92	38.556,14

FICHA.: 151 DATA.: 23/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.263,92

Valor por Extenso:
dois mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa 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: 23/08/2022

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: 23/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 823007**

EMPENHO Nº 823007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 23/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO** CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.263,92	2.263,92	2.263,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos *****
2.263,92 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **23/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6607	118974		2.263,92

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial**Detalhamento do Evento**

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
23/08/2022	BLOQUEIO VLR	20220009221029	2255-1 - 11897-4	2.263,92

Nome do Autor

MARIA ALCIONEIDE SILVA CASTRO

Data do Protocolamento

2022-08-22-10.14.28.000169

Processo

00017243420165220101

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

TribunalTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22
REGIAO**Destino da Transferência****Nome do Banco Destino:****Nome da Agência do Banco Destino:****Nome do Favorecido:****CPF/CNPJ do Favorecido:****Modalidade**

CONTA CORRENTE PJ COMUM

Valor (R\$)

2.263,92

Total: 2.263,92



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 823008

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
26.736,70	227.263,30	471,95	26.264,75

FICHA...: 151 DATA...: 23/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

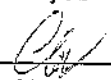
471,95

Valor por Extensão:

quatrocentos e setenta e um reais e noventa 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: 23/08/2022


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: 23/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 823008**

EMPENHO Nº 823008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 23/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
471,95	471,95	471,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos *****
471,95	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **23/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6614	72443		471,95

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/08/2022**

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 823009

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
26.264,75	227.735,25	4.745,32	21.519,43

FICHA.: 151 DATA.: 23/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.745,32

Valor por Extenso:

quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centav


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/08/2022


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: 23/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 823009**

EMPENHO Nº 823009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 23/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020308	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.745,32	4.745,32	4.745,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.745,32** **quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **23/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6615	72443		4.745,32

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
23/08/2022	TRANSFERENCIA VLR	20220008951487	2255-1 - 7244-3	4.745,32

Nome do Autor

ELIANE VIEIRA DA ROCHA

Data do Protocolamento

2022-08-22-09.27.25.000951

Processo

0001676-76.2016.5.22.0101

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:

BB

Nome da Agência do Banco Destino:

PARNAIBA PI

Nome do Favorecido:

ELIANE VIEIRA DA ROCHA

CPF/CNPJ do Favorecido:

918.648.013-87

Modalidade

BB SETOR PUBLICO

Valor (R\$)

4.745,32

Total: 4.745,32



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 823010

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
21.519,43	232.480,57	6.863,03	14.656,40

FICHA...: 151 DATA...: 23/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181

Telefone:
CÓDIGO: 1328
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

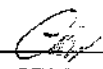
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 6.863,03

Valor por Extenso:
seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e três centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/08/2022


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: 23/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 823010**

EMPENHO Nº 823010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 23/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020308	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181		CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.863,03	6.863,03	6.863,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.863,03** **seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e três centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **23/08/2022**

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

FORTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6616	72443		6.863,03

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicialDetalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
23/08/2022	TRANSFERENCIA VLR	20220008951533	2255-1 - 7244-3	6.863,03

Nome do Autor

MARIA ALCIONEIDE SILVA CASTRO

Data do Protocolamento

2022-08-22-09.03.43.000306

Processo

0001724-34.2016.5.22.0101

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22
REGIAODestino da Transferência

Nome do Banco Destino:

BB

Nome da Agência do Banco Destino:

PARNAIBA PI

Nome do Favorecido:

MARIA ALCIONEIDE SILVA CASTRO

CPF/CNPJ do Favorecido:

682.440.373-34

Modalidade

BB SETOR PUBLICO

Valor (R\$)

6.863,03

Total: 6.863,03



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 823011

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
14.656,40	239.343,60	1.739,34	12.917,06

FICHA...: 151 DATA...: 23/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40 ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181
CÓDIGO: 1328 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

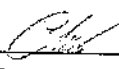
VALOR TOTAL...: 1.739,34

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta 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: 23/08/2022


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: 23/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 823011**

EMPENHO Nº 823011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 23/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.739,34	1.739,34	1.739,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.739,34** **um mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **23/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6617	72443		1.739,34

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicialDetalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
23/08/2022	TRANSFERENCIA VLR	20220008966764	2255-1 - 7244-3	1.739,34
Nome do Autor				
ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO				
Data do Protocolamento		Processo		
2022-08-22-10.42.15.000956		0001831-78.2016.5.22.0101		
Juíz				
JUIZ DE DIREITO				
Vara				
VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA				
UF	Comarca	Tribunal		
PI	PARNAIBA	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO		
Destino da Transferência				
Nome do Banco Destino:		BB		
Nome da Agência do Banco Destino:		PARNAIBA PI		
Nome do Favorecido:		ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO		
CPF/CNPJ do Favorecido:		000.381.703-29		
Modalidade				Valor (R\$)
BB SETOR PUBLICO				1.739,34
Total:				1.739,34



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 823015

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
11.799,05	242.200,95	6.399,90	5.399,15

FICHA...: 151 DATA...: 23/08/2022 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 JULHO NA CONTA 71038-0.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

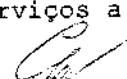
VALOR TOTAL...: 6.399,90

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e noventa e nove 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: 23/08/2022


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: 23/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 823015**

EMPENHO Nº 823015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 23/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO** CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE JULHO NA CONTA 71038-0.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.399,90	6.399,90	6.399,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos *****
6.399,90 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6704	72443		6.399,90

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 23/08/2022

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4365600001

4365/006/00071038-0

PM CAJ SEDUC ESPORTE

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

DATA	Doc. Orig.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	000000	TR VLR CX	6.399,90D	64.997,10C
01/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.997,10C
04/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.997,10C
05/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.997,10C
06/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.997,10C
07/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.997,10C
08/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.997,10C
11/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.997,10C
12/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.997,10C
13/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.997,10C
14/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.997,10C
15/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.997,10C
18/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.997,10C
19/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.997,10C
20/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.997,10C
21/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.997,10C
22/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.997,10C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	64.948,10C
25/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.948,10C
26/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.948,10C
27/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.948,10C
28/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.948,10C
29/07/2022	-	SALDO TOTAL		64.948,10C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		64.948,10C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.





Extrato de Conta Corrente

G3313109093024761
31/10/2022 09:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Data	Cod. Banco	Cod. Agência	Cod. Conta	Descrição	Documento	Valor R\$	Signif.
29/07/2022	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022	2255	99015	870	Transferência recebida	552.255.000.011.528	44.120,94 C	
				01/08 2255 11528-2.PM CAJUEIRO DA			
01/08/2022	3505	99015	870	Transferência recebida	553.506.000.034.748	327,89 C	
				01/08 3505 34748-5 BELAZARTE SERV			
01/08/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.213	323,22 C	
01/08/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	905,04 C	
01/08/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.007.551	3.000,00 D	
				01/08 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
01/08/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.013.796	45.000,00 D	
				01/08 2255 13798-7 PMCP SEDUC			
01/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	600,00 D	
				104 4365 040396829000170 JOSE WELITON			
01/08/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022			
01/08/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.200.098.041	11,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.042,01 C	0,00 C
02/08/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	55,17 C	
02/08/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	231.551.408	50.000,00 C	
				104 4365 1612820000144 P M DE CAJUEIR			
02/08/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.208.010.053.769	440,94 C	
				065534610001-49 ESTADO DO PIAUI			
02/08/2022	2255	99015	120	Transferido para Poupança	550.023.510.024.731	800,52 D	
				02/08 0028 510024731-9 MARIA NAZARE F			
02/08/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	553.137.000.044.488	1.121,10 D	
				02/08 3137 44468-X BRUNA T ARAUJO			
02/08/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	554.249.000.105.628	6.168,05 D	
				02/08 4249 105628-X SOUSA CAMPELO			
02/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.300,32 D	
				104 4365 90853423334 ANTONIO NEYTON DE			
02/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.202	155,00 D	
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
02/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	1.500,24 D	
				336 0001 03344866109 FABRICIO ARAUJO M			
02/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	1.500,24 D	
				104 0745 84739720310 ANTONIO ARAUJO SA			
02/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	2.550,70 D	
				104 4365 06215147303 LUAN PENHA DE SOU			
02/08/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.052.482	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.052.483	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.052.484	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.052.485	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.363,59 D	0,00 C
03/08/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	553.178.000.044.003	15.000,00 D	
				03/08 3178 44003-6 LEANDRO CAVALC			
03/08/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	16.600,00 C	0,00 C

04/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	339,06 C
04/08/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	231.936.520	10.309,67 C
			104 4365 1612620000144 MUNICIPIO DE C		
04/08/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	231.936.527	5.132,23 C
			104 4365 1612620000144 MUNICIPIO DE C		
04/08/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.743.529.014	441,66 C
			04/08 12:21 31119708000190 Pousada do		
04/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.922,66 D 0,00 C
05/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	5.000,00 D
			237 1522 08186289364 ALCIANI SILVA DOS		
05/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	5.000,00 D
			104 4365 97611611372 FRANCISCO ANTONIO		
05/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.198.713	11,00 D
			Cobrança referente 05/08/2022		
05/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.198.714	11,00 D
			Cobrança referente 05/08/2022		
05/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.022,00 C 0,00 C
08/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	282,25 C
08/08/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.755.887.552	441,66 C
			08/08 10:13 31119708000190 Pousada do		
08/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	723,93 D 0,00 C
09/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	355,89 C
09/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	685,69 D 0,00 C
10/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.213	1.500,00 C
10/08/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.025	62,81 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E		
10/08/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.775.416.530	662,50 C
			10/08 08:41 38173352000111 ONZE EMPREE		
10/08/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.090.016.032	2.369,62 C
			065634810001-49 ESTADO DO PIAUI		
10/08/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.035.132	200,00 D
			10/08 01:05 35132-6 LPJ A C P LTDA		
10/08/2022	9000	13105 362	Pagamento conta luz	81.001	6.427,03 D
			Equatorial Piaui		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.212,00 D
			237 1522 08186289364 ALCIANI SILVA DOS		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	1.212,00 D
			250 0001 046327861000180 ANTONIO MARCI		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	1.212,00 D
			250 0001 045995920000125 ELIANA DA ROC		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	1.442,00 D
			250 0001 046327389000185 FABIO JOSE SA		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	1.400,00 D
			250 0001 046045600000144 FRANCISCO DAS		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	1.212,00 D
			250 0001 046175732000113 FRANCISCO ONO		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	1.212,00 D
			250 0001 046045545000115 GANGELA MARIA		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	2.424,00 D
			077 0001 046612410000161 JOAO GABRIEL		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	2.424,00 D
			250 0001 045826504000101 MESSIAS GUILH		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	1.212,00 D
			250 0001 046104207000107 FRANCISCO DAN		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	1.212,00 D
			250 0001 046374366000121 JOAQUIM RODRI		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	1.400,00 D
			250 0001 046258669000189 JOSE EDMILSON		
10/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	1.212,00 D
			077 0001 045995934000149 MAYSA DE SOUS		
10/08/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.853	11,00 D
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.854	11,00 D

			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.855	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.856	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.857	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.858	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.859	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.860	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.861	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.862	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.863	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.864	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.865	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	00000 848 Raagale Automático	1.972	21.285,50 C	0,00 C
11/08/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	273,83 C	
11/08/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.100.042.945	2.762,15 C	
			065534510001-49 ESTADO DO PIAUI		
11/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.639	1.170,00 D	
			11/08 2255 12530-X FELIPE CARVALH		
11/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.016.021	504,00 D	
			11/08 2255 16021-0 ANTONIO WILSON		
11/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.362,01 D	0,00 C
12/08/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	104,52 C	
12/08/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.287.505.360.101	104,52 *	
12/08/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial Bacen Jud	12.287.505.360.101	104,52 D	0,00 C
15/08/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	152,97 C	
15/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	234.196.222	18.600,00 C	
			104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR		
15/08/2022	0000	13105 139 Pagamento de Boleto	81.501	229,00 D	
			SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG		
15/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.753,97 D	0,00 C
16/08/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	38,82 C	
16/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	234.535.948	20.000,00 C	
			104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO		
16/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	551.255.000.087.900	6.000,00 D	
			16/08 1295 87900-2 JOSE A NOBRE M		
16/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.036,82 D	0,00 C
17/08/2022	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.244,91 C	
17/08/2022	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	20.850.001	104,52 C	
17/08/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.287.505.360.101	104,52 D	
17/08/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.287.507.290.301	7.957,43 D	
17/08/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.287.508.070.101	267,46 D	0,00 C
18/08/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	96,42 C	
18/08/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.289.999.130.101	96,42 *	
18/08/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.289.999.130.101	96,42 D	0,00 C
19/08/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728	21.135,58 C	
			19/08 2255 17728-8 PI 220208 FMS		
19/08/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728	6.641,73 C	
			19/08 2255 17728-8 PI 220206 FMS		
19/08/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	50.000,00 C	
			19/08 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P		
19/08/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	157,40 C	
19/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	235.175.684	15.000,00 C	
			104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR		
19/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	235.177.409	24.600,00 C	

			104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR		
19/08/2022	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.290.865.700.101	157,40 *
19/08/2022	2255	99016 470	Transferência enviada	552.255.000.006.238	83.416,66 D
			19/08 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI		
19/08/2022	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.290.865.700.101	157,40 D
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.901	5.844,55 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.902	6.547,98 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.903	3.289,50 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.904	2.100,25 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.905	2.691,93 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.906	1.846,64 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.907	1.063,99 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.908	4.739,00 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.909	6.022,99 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
19/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45,27 D 0,00 C
22/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.213	800,00 C
22/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	117,82 C
22/08/2022	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.291.279.490.101	917,82 *
22/08/2022	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.291.279.490.101	917,82 D
22/08/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022		
22/08/2022	0000	00000 848	Reagata Automático	1.972	4,50 C 0,00 C
23/08/2022	0000	14049 855	BB RF CP Automático	1.201.972	23.875,00 C
23/08/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.840.022.059	132,50 C
			23/08 08:56 09931290000170 A S DA SILV		
23/08/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.842.232.056	2.117,57 C
			23/08 15:19 00024812943523 JOEL MURACH		
23/08/2022	0000	11162 631	Desbi Judicial-Bacen Jud	20.910.001	96,42 C
23/08/2022	0000	11162 631	Desbi Judicial-Bacen Jud	20.940.001	157,40 C
23/08/2022	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.289.514.300.301	471,85 D
23/08/2022	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.289.514.870.102	4.745,82 D
23/08/2022	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.289.515.330.201	6.863,93 D
23/08/2022	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.289.567.640.301	1.739,34 D
23/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	6.359,90 D
			104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		
23/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	98,00 D
			104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		
23/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.242.545	11,00 D
			Cobrança referente 23/08/2022		
23/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.242.546	11,00 D
			Cobrança referente 23/08/2022		
23/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.840,26 D 0,00 C
24/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.213	393,27 C
24/08/2022	0000	13113 170	Guia Arrecadação Pix Mun	119.213	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022		
24/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	314,87 D 0,00 C
25/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.213	130,00 C
25/08/2022	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.293.223.190.301	130,00 *
25/08/2022	0000	11162 631	Desbi Judicial-Bacen Jud	21.000.001	917,82 C
25/08/2022	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.293.223.190.301	130,00 D
25/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022		
25/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	913,22 D 0,00 C
26/08/2022	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.021.774	1.885,88 C
			26/08 2255 21774-3 FUNDO M S CAJU		
26/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.213	11.022,85 C

26/06/2022	0000	13973 500	Transf Depósito Judicial	12.267.506.780.101	1.742,92	D
26/08/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022			
26/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022			
26/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.156,61	D 0,00 C
29/06/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.213	5.622,03	C
29/06/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	218,44	C
29/08/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.260.073.739	3.185,00	C
			065504810001-49 ESTADO DO PIAUI			
29/08/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	9,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022			
29/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.217,32	D 0,00 C
30/06/2022	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.011.528	44.045,98	C
			30/08 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA			
30/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.213	1.362,00	C
30/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	382,40	C
30/08/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.013.798	44.050,00	D
			30/08 2255 13798-7 PMCP SEDUC			
30/08/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	13,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022			
30/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.727,18	D 0,00 C
31/08/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	83,58	C
31/08/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.300.069.497	1.923,56	C
			065504810001-49 ESTADO DO PIAUI			
31/08/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.007.861	10.000,00	D
			31/08 2255 7881-1 P M C P D 65 F			
31/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.352,00	C
31/08/2022	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 823017

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.399,15	248.600,85	0,03	5.399,12

FICHA...: 151 DATA...: 23/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 0,03
---------------------------------	----------------------

Valor por Extenso: três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/08/2022

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: 23/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 823017**

EMPENHO Nº 823017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 23/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fomedador: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,03	0,03	0,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **três centavos** *****
0,03 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **23/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6711	71099		0,03

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial**Detalhamento do Evento**

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
23/08/2022	TRANSFERENCIA VLR	20220008951430	2255-1 - 7109-9	0,03

Nome do Autor

ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA

Data do Protocolamento

2022-08-22-09.15.17.000702

Processo

0001829-11.2016.5.22.0101

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22
REGIAO**Destino da Transferência**

Nome do Banco Destino:	BB
Nome da Agência do Banco Destino:	PARNAIBA PI
Nome do Favorecido:	ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ do Favorecido:	913.069.223-72

Modalidade

BB SETOR PUBLICO

Valor (R\$)

0,03

Total: 0,03



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 825003

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
38.556,14	215.443,86	1.609,34	36.946,80

FICHA.: 151 DATA.: 25/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.609,34

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e nove reais e trinta 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: 25/08/2022

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: 25/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 825003**

EMPENHO Nº 825003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 25/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.609,34	1.609,34	1.609,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, seiscentos e nove reais e trinta e quatro centavos** *****
1.609,34 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **25/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6608	118974		1.609,34

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **25/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
25/08/2022	BLOQUEIO VLR	20220009322319	2255-1 - 11897-4	1.609,34

Nome do Autor

ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO

Data do Protocolamento

2022-08-24-08.17.41.000331

Processo

0001831-78.2016.5.22.0101

Juíz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:

Nome da Agência do Banco Destino:

Nome do Favorecido:

CPF/CNPJ do Favorecido:

Modalidade

CONTA CORRENTE PJ COMUM

Valor (R\$)

1.609,34

Total: 1.609,34



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 825004

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
36.946,80	217.053,20	27,75	36.919,05

FICHA...: 151 DATA...: 25/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181
CÓDIGO: 1328
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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 27,75

Valor por Extenso:
vinte e sete 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: 25/08/2022

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: 25/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 825004**

EMPENHO Nº 825004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 25/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27,75	27,75	27,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e sete reais e setenta e cinco centavos *****
27,75 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **25/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6609	118974		27,75

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **25/08/2022**

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

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial**Detalhamento do Evento**

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
25/09/2022	BLOQUEIO VLR	20220009324067	2255-1 - 11897-4	27,75

Nome do Autor

MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA

Data do Protocolamento

2022-08-24-09.57.42.000062

Processo

00017251920165220101

Juíz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

TribunalTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22
REGIAO**Destino da Transferência**

Nome do Banco Destino:

Nome da Agência do Banco Destino:

Nome do Favorecido:

CPF/CNPJ do Favorecido:

Modalidade

CONTA CORRENTE PJ COMUM

Valor (R\$)

27,75

Total: 27,75



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 825005

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
12.917,06	241.082,94	130,00	12.787,06

FICHA...: 151 DATA...: 25/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 130,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:
cento 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: 25/08/2022

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: 25/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 825005**

EMPENHO Nº 825005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 25/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO	CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
130,00	130,00	130,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e trinta reais** *****
130,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **25/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6618	72443		130,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **25/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial**Detalhamento do Evento**

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
25/08/2022	BLOQUEIO VLR	20220009322319	2255-1 - 7244-3	130,00

Nome do Autor

ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO

Data do Protocolamento

2022-08-24-08.17.41.000331

Processo

0001831-78.2016.5.22.0101

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

TribunalTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22
REGIAO**Destino da Transferência**

Nome do Banco Destino:

Nome da Agência do Banco Destino:

Nome do Favorecido:

CPF/CNPJ do Favorecido:

Modalidade

CONTA CORRENTE PJ COMUM

Valor (R\$)

130,00

Total: 130,00



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 826006

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
48.017,80	205.982,20	1.716,15	46.301,65

FICHA...: 151 DATA...: 26/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

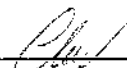
1.716,15

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e dezesseis reais e quinze centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/08/2022


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: 26/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 826006**

EMPENHO Nº 826006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 26/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.03.08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS				
Fornecedor: 1328	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO		CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40		
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181			CIDADE: TERESINA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.716,15	1.716,15	1.716,15	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, setecentos e dezesseis reais e quinze centavos *****				
1.716,15					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 26/08/2022					
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **26/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6604	71080		1.716,15

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **26/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
26/08/2022	TRANSFERENCIA VLR	20220008750678	2255-1 - 7108-0	1.716,15
Nome do Autor				
LUCIANA MONTEIRO				
Data do Protocolamento		Processo		
2022-08-25-14.59.09.000551		0001680-15.2016.5.22.0101		
Juíz				
JUIZ DE DIREITO				
Vara				
VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA				
UF	Comarca	Tribunal		
PI	PARNAIBA	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO		
Destino da Transferência				
Nome do Banco Destino:		BB		
Nome da Agência do Banco Destino:		PARNAIBA PI		
Nome do Favorecido:		LUCIANA MONTEIRO		
CPF/CNPJ do Favorecido:		789.404.193-91		
Modalidade				Valor (R\$)
BB SETOR PUBLICO				1.716,15
Total:				1.716,15



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 826007

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
36.919,05	217.080,95	1.742,92	35.176,13

FICHA...: 151 DATA...: 26/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.742,92

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa 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: 26/08/2022

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: 26/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 826007**

EMPENHO Nº 826007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 26/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO** CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
 Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.742,92	1.742,92	1.742,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.742,92** **um mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **26/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6610	72443		1.742,92

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **26/08/2022**

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 826008

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
12.461,22	241.538,78	641,16	11.820,06

FICHA...: 151 DATA...: 26/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

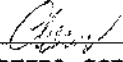
641,16

Valor por Extenso:

seiscentos e quarenta e um 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: 26/08/2022


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: 26/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 826008**

EMPENHO Nº 826008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 26/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020308	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181		CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
641,16	641,16	641,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	seiscentos e quarenta e um reais e dezessets centavos *****
641,16	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **26/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR RS
6620	25004		641,16

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **26/08/2022**

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

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
25/08/2022	TRANSFERENCIA VLR	20220008750678	2255-1 - 25004-X	641,16

Nome do Autor
LUCIANA MONTEIRO

Data do Protocolamento: 2022-08-25-14.59.09.000551
Processo: 0001680-15.2016.5.22.0101

Juiz
JUIZ DE DIREITO

Vara
VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF	Comarca	Tribunal
PI	PARNAIBA	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:	BB
Nome da Agência do Banco Destino:	PARNAIBA PI
Nome do Favorecido:	LUCIANA MONTEIRO
CPF/CNPJ do Favorecido:	789.404.193-91

Modalidade	Valor (R\$)
CONTA CORRENTE PJ COMUM	641,16

Total: 641,16



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 826009

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
11.820,06		242.179,94	21,01	11.799,05

FICHA...: 151 DATA...: 26/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 21,01
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:
vinte e um reais e um centavo * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/08/2022

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: 26/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 826009**

EMPENHO Nº 826009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 26/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21,01	21,01	21,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e um reais e um centavo *****
21,01 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **26/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6630	71099		21,01

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **26/08/2022**

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

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial**Detalhamento do Evento**

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
12/08/2022	BLOQUEIO VLR	20220008750678	2255-1 - 7109-9	21,01

Nome do Autor
LUCIANA MONTEIRO

Data do Protocolamento: 2022-08-11-10.18.58.000519
Processo: 0001680-15.2016.5.22.0101

Juíz
JUIZ DE DIREITO

Vara
VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF	Comarca	Tribunal
PI	PARNAIBA	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:
Nome da Agência do Banco Destino:
Nome do Favorecido:
CPF/CNPJ do Favorecido:

Modalidade	Valor (R\$)
BB SETOR PUBLICO	21,01

Total: 21,01



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 830167

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	COGRD. 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
209.439,43	254.560,57	6.060,00	203.379,43

FICHA...: 192 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1704)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 6.060,00

Valor por Extenso:
 seis mil 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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830167

EMPENHO Nº 830167	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1704)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		seis mil e sessenta reais *****	
6.060,00			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6574	245054	142	4.309,22

DESCONTOS REALIZADOS: 1.750,78

Ficha	Descrição	Valor
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 907,78
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	RR\$ 54,54
9100	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	RR\$ 385,16
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF	RR\$ 403,30

PAGO EM: 30/08/2022

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 830168

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
203.379,43	260.620,57	726,98	202.652,45

FICHA...: 192 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1704)

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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830168

EMPENHO Nº 830168	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1704)					
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:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6573	245054	142	726,98

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

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 830169

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
202.652,45	261.347,55	242,40	202.410,05

FICHA...: 192 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1704)

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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830169**

EMPENHO Nº 830169	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1704)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

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: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6572	245054	142	242,40

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

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 830170

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
202.410,05	261.589,95	450,00	201.960,05

FICHA...: 192 DATA...: 30/08/2022 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

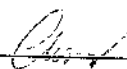
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1704)

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: 30/08/2022


 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: 30/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830170**

EMPENHO Nº 830170	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1704)

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\$ quatrocentos e cinquenta reais *****

 450,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6571	245054	142	450,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

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 830171

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
201.960,05	262.039,95	424,20	201.535,85	

FICHA...: 192 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1704)

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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830171

EMPENHO Nº 830171	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1704)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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\$	quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos
424,20	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 30/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6570	245054	142	424,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 23

Resumo Contábil

14/09/2022 09:08:27

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Total de Vencimentos	7.903,58	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.903,58 (+)
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			8.811,36
Total Bruto	7.903,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.750,78	Total de Descontos	1.750,78 (+)
Total Líquido	6.152,80	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	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	

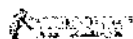
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	216,00	403,30	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	385,16	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	54,54	
942	CAJUPREV	5	70,00	907,78	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			434,50	1.750,78	
Total			434,50	1.750,78	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		907,78
Total		907,78

Base de I.R.R.F.	7.903,58	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

Mês/Ano



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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 24

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:09

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

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 942	CAJUPREV	14,00	186,65
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	1.333,20	1.333,20	186,65	1.146,55

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	1,00	363,36	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
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	1.696,58	1.696,58	204,83	1.491,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
746-1	RAMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	12/11/2012	0076 - PEDREIRO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/96	312,55
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/120	90,75
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13/72	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	14/72	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	7.903,58	7.903,58	1.750,78	6.152,80



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R\$ 142.137,21

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	889,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	780,02 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.238,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.852	1.788,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.509	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	64.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1522	0	1.856,18 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.535	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	3137	44.488	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✓
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10 ✓
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77 ✓

P6



Emissão de comprovantes

G3323108522377721
31/08/2022 09:04:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.43
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: 193.624-7

FAVORECIDO: LUCIANO OLIVEIRA GOMES

CPF/CNPJ: 030.298.553-09

VALOR: R\$ 1.146,55 ✕

DEBITO EM: 30/08/2022

=====

DOCUMENTO: 083002

AUTENTICACAO SISBB: 4.913.26F.E0E.89E.D71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.43
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: 126.066-9

FAVORECIDO: ROBERTO SOUZA DO MONTE
CPF/CNPJ: 874.144.652-68
VALOR: R\$ 1.145,64
DEBITO EM: 30/08/2022
=====

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB: 5.627.62D.3DC.7CD.AF0

X



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 830182

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
201.535,85	262.464,15	5.724,00	195.811,85

FICHA...: 192 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1700)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.724,00

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos 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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830182

EMPENHO Nº 830182	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1700)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
5.724,00	5.724,00	5.724,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais ***** 5.724,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6563	245054	142	4.514,03

DESCONTOS REALIZADOS:

1.209,97

Ficha	Descrição	Valor
9088	IRRF- SEDUC	RR\$ 182,88
9101	INSS ADM	RR\$ 1.027,09

PAGO EM: 30/08/2022

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 830183

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
195.811,85	268.188,15	2.649,90	193.161,95

FICHA.: 192 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1700)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

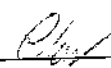
VALOR TOTAL...: 2.649,90

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e quarenta e nove 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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830183

EMPENHO Nº 830183	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1700)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.649,90	2.649,90	2.649,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos *****
2.649,90 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6562	245054	142	2.649,90

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

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 830184

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
193.161,95	270.838,05	3.500,00	189.661,95

FICHA.: 192 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1700)

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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830184

EMPENHO Nº 830184	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1700) <small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small>					
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\$		três mil e quinhentos reais *****			
3.500,00		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Sec. de Adm. e Finanças		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/08/2022

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

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6560	245054	142	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1981 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6561

DATA DA ORDEM: 30/08/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/08/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1700)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 112,94


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
					RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94
1981	/1	997164			RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94
TOTAL....							

Despesa Líquida RR\$ 112,94

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	142	RR\$ 112,94
TOTAL...			RR\$ 112,94

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

08/2022

Folha Mensal

Página 7 de 23

14/09/2022 09:08:27

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Total de Vencimentos	9.224,00	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	11.986,84 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.493,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.649,90	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	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais			14.367,42
Total Bruto	11.986,84	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.209,97	Total de Descontos	1.209,97 (+)
Total Líquido	10.776,87	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.322,91
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 COMMISSIONADO	2.493,52	112,94	0,00	0,00	2.380,58
Total	2.493,52	112,94	0,00	0,00	2.380,58

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	5.724,00	Salário Base
022 SUSBSÍDIOS	1	0,00	3.500,00	Salário Base
023 Hora Extra 50%	4	150,00	1.626,30	Hora Extra
024 Hora Extra 100%	4	70,00	1.023,60	Hora Extra
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		120,00	9.224,00	
Hora Extra		220,00	2.649,90	
Salário Família		2,00	112,94	
Total		342,00	11.986,84	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	5	42,30	1.027,09	
920 IRRF - SALARIO	2	22,50	182,88	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		64,80	1.209,97	
Total		64,80	1.209,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	1.027,09
35 - COMMISSIONADO	1.027,09
Total	11.873,90

Base de I.R.R.F.	11.873,90	Base de Previdência Total	11.873,90
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMMISSIONADO	11.873,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
08/2022

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

Folha Mensal

Página 8 de 24

14/09/2022 09:11:09

Folha de Pagamento

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Matrícula	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	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
1527-1	FABIO JOSE DA LUZ REGO	06/01/2021	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES					
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					
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.605,90	Base IRRF	1.605,90
					Proventos	1.718,84	Descontos	126,35
								Líquido
								1.592,49
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: 5								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	11.873,90	Base IRRF	11.873,90
					Proventos	11.986,84	Descontos	1.209,97
								Líquido
								10.776,87



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.137,21

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	989,77
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	760,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	846,85
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.258,06
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.852	1.786,84
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.951	2.095,64
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1522	0	1.656,18
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.599	1.121,10
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.750	1.838,18
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49
JULIANO-ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.595	3.050,16
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	3137	44.486	1.121,10
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
STEMIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	2255	25.162	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77

P6



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 830194

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
189.661,95	274.338,05	10.091,29	179.570,66

FICHA.: 192 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1697)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.091,29

Valor por Extenso:

dez mil e noventa e um 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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830194

EMPENHO Nº 830194	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1697) <small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small>					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
10.091,29	10.091,29	10.091,29	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ dez mil e noventa e um reais e vinte e nove centavos ***** 10.091,29 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6553	245054	142	5.472,20

DESCONTOS REALIZADOS:

4.619,09

Ficha	Descrição	Valor
9095	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	RR\$ 385,49
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 1.425,28
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	RR\$ 109,08
9100	EMPREST CONSIG.BRADESCO ADM	RR\$ 1.770,91
9453	CONSIGNADO CAIXA - GEF	RR\$ 911,14
9456	IRRF GERAL	RR\$ 17,19

PAGO EM: **30/08/2022**

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 830195

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
179.570,66	284.429,34	1.939,20	177.631,46

FICHA.: 192 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1697)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :


1.939,20

Valor por Extensão:

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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830195**

EMPENHO Nº 830195	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1697)

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 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6552	245054	142	1.939,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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 830196

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
177.631,46	286.368,54	484,80	177.146,66

FICHA.: 192 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1697)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

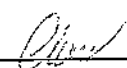
484,80

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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830196**

EMPENHO Nº 830196	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1697)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

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\$	quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos
484,80	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Clara Pereira Sobrinho</i>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6551	245054	142	484,80

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

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 830197

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		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
177.146,66	286.853,34	505,00	176.641,66

FICHA.: 192 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1697)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

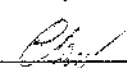
505,00

Valor por Extenso:

quinhentos 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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830197**

EMPENHO Nº 830197	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ:
Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1697)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
505,00	505,00	505,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **505,00** **quinhentos e cinco reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6550	245054	142	505,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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 830198

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
176.641,66	287.358,34	1.855,87	174.785,79

FICHA.: 192 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1697)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

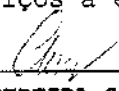
1.855,87

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e cinquenta e cinco 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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830198**

EMPENHO Nº 830198	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1697)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.855,87	1.855,87	1.855,87	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.855,87** **um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6549	245054	142	1.855,87

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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

08/2022

Folha Mensal

Página 10 de 23

14/09/2022 09:08:27

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Total de Vencimentos	12.625,00	Total a Empenhar	
Salário Família	395,29	Total de Proventos	14.876,16 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.425,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.855,87	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			16.301,44
Total Bruto	14.876,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.619,09	Total de Descontos	4.619,09 (+)
Total Líquido	10.257,07	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.619,09
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

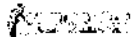
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28	
Total	1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28	

Funcionários	Quantidade
Situação	8
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	8	240,00	9.696,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	1.939,20	
023 Hora Extra 50%	3	110,00	1.249,87	Hora Extra
024 Hora Extra 100%	3	40,00	606,00	Hora Extra
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	8,00	484,80	
904 SALARIO FAMILIA	3	7,00	395,29	Salário Família
908 1/3 FERIAS	1	30,00	505,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		198,00	2.929,00	
Salário Base		240,00	9.696,00	
Hora Extra		150,00	1.855,87	
Salário Família		7,00	395,29	
Total		595,00	14.876,16	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	192,00	385,49	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	6	648,00	911,14	
609 CONSIGNADO BRADESCO	8	545,00	1.770,91	
630 Contribuição SINDFUP	6	9,00	109,08	
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	17,19	
942 CAJUPREV	8	112,00	1.425,28	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.521,00	4.619,09	
Total		1.521,00	4.619,09	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	1.425,28
30 - EFETIVO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 11 de 23

Resumo Contábil

14/09/2022 09:08:27

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Total		1.425,28	
Base de I.R.R.F.	14.480,87	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

Mês/Ano
08/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 24

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:09

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

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	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	37/71	82,08
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	38/72	214,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	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
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/144	46,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	296,10
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	340,87	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13/96	103,95
P 024	Hora Extra 100%	10.00H	151,50	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	2.007,37	2.007,37	642,39	1.364,98
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	35/72	59,45
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/96	156,24
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/120	60,59
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	38/42	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	1.515,00	1.515,00	582,41	932,59
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	96,99
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13/96	451,31
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	169,41	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	744,64	939,77
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	15/96	419,78
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	454,50	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	14,28
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	2.272,50	2.272,50	630,40	1.642,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 24

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:09

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	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	288,50
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/72	73,46
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	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	558,30	1.069,64

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	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				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	505,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.020,00	2.132,94	493,90	1.639,04

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	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/96	292,76
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	2,91
P 023	Hora Extra 50%	40,00H	454,50	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.121,00	2.121,00	473,83	1.647,17

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.180,80	14.480,87	14.876,16	4.619,09	10.257,07



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.537,21

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	989,77
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	760,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.036	2.182,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	949,85
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.258,06
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.786,84
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
MARIA GECVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0923	54.981	2.095,64
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.995	1.121,10
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1522	0	1.656,18
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10
LARISSSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.581	2.053,55
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.535	3.050,16
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	3137	44.488	1.121,10
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0923	65.934	1.672,56
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.948	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77

P6

JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.639,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.647,17 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
FRANCISCO LEONARDO SILVA	REJEITADO	001	2255	0	1.747,18 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.065	2.431,15 ✓
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.011,47 ✓
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 ✓
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✓
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.208,97 ✓
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 ✓
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.177,57 ✓
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10 ✓
RAMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.956	1.121,10 ✓
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.748	1.331,62 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.011,30 ✓
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 ✓
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.735	3.050,16 ✓
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✓
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16 ✓
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.564,43 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	848,40 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.281,35 ✓
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✓
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.669,98 ✓
GEAN NUNES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0590	9.227	1.656,18 ✓
LAURENÇA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.672,55 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.668,98 ✓
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.656,18 ✓
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✓
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	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 830232

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 DESDE EMPENHO	SALDO ATUAL
174.785,79	289.214,21	757,50	174.028,29

FICHA...: 192 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1685)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


757,50

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022


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: 30/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830232**

EMPENHO Nº 830232	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 13 SALARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1685)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
757,50	757,50	757,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos *****
757,50	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

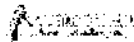
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6524	245054	142	757,50

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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

08/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 4

14/09/2022 09:09:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Total de Vencimentos	757,50	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	757,50 (+)
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 Vanlagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			757,50
Total Bruto	757,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	757,50	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

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

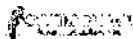
Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	121,20	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	30,30	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			21,00	151,50	
Salário Base			30,00	606,00	
Total			51,00	757,50	

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

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:43

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	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: 1

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G332311032589371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.137,21

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	969,77
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	760,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.036	2.182,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	846,85
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.288,05
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.662	1.786,84
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,95
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1522	0	1.656,18
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.581	2.053,55
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,99
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	3137	44.455	1.121,10
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77

P6

JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMMION DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.639,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.647,17 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
FRANCISCO LEONARDO SILVA	REJEITADO	001	2255	0	1.747,18 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.431,15 ✓
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3176	35.913	2.011,47 ✓
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.618	1.656,18 ✓
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✓
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.208,97 ✓
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 ✓
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.177,57 ✓
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10 ✓
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.121,10 ✓
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.748	1.331,62 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.011,30 ✓
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.605	1.121,10 ✓
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.765	3.050,16 ✓
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✓
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16 ✓
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.564,43 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	848,40 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.281,35 ✓
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✓
FRANCISCO CARNEIRO FACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98 ✓
GEAN NUNES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0590	9.227	1.656,18 ✓
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.672,56 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.990	2.668,98 ✓
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.656,18 ✓
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✓
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	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 729175

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
16.373,34	7.626,66	2.410,80	13.962,54

FICHA.: 193 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1609)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.410,80

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e dez 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: 29/07/2022

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: 29/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729175

EMPENHO Nº 729175	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 193	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1609)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.410,80	2.410,80	2.410,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e dez reais e oitenta centavos *****
 2.410,80 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6066	72443	C0557C	2.297,86

DESCONTOS REALIZADOS: 112,94

Ficha	Descrição	Valor
9103	SALÁRIO FAMILIA ADM	RR\$ 112,94

PAGO EM: 19/08/2022

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 1756 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6067

DATA DA ORDEM: 19/08/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 19/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1609)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 991,64


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1756	/1	997156			RR\$ 991,64	RR\$ 0,00	RR\$ 991,64
TOTAL....					RR\$ 991,64	RR\$ 0,00	RR\$ 991,64

Despesa Líquida: RR\$ 991,64

(novecentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 19/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	C0557C	RR\$ 991,64
TOTAL...			RR\$ 991,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPN
1609

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402											
	Competência	07/2022											
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>991,64</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>2.296,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>114,80</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>112,94</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	991,64	Empresa (+)	2.296,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	114,80	Dedução do FPAS (-)	112,94	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	991,64												
Empresa (+)	2.296,00												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	114,80												
Dedução do FPAS (-)	112,94												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
Identificação da Empresa													
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB</p>													
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>5</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 11.480,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	5							
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>													
Total Arrecadação		3.289,50											
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	<p>Julho de 2022</p> <p><i>Guia Mensal/Contribuição/Competência de Precisão/Emba Complementar/Encargos</i></p>											
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>991,64</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>2.296,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>114,80</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>112,94</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	991,64	Empresa (+)	2.296,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	114,80	Dedução do FPAS (-)	112,94	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	991,64												
Empresa (+)	2.296,00												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	114,80												
Dedução do FPAS (-)	112,94												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
Identificação da Empresa													
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB</p>													
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>5</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 11.480,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	5							
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>													
Total Arrecadação		3.289,50											
Autenticação Mecânica													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.44
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	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	3.289,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.289,50

=====

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 0.E4F.06D.A5E.C05.57C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.44
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	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	3.289,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.289,50

=====

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 0.E4F.06D.A5E.C05.57C

***** 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 729163

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
25.539,43	10.960,57	907,78	24.631,65

FICHA...: 194 DATA...: 29/07/2022 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...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1613)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

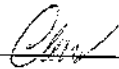
VALOR TOTAL...: 907,78

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: 29/07/2022


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: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729163**

EMPENHO Nº 729163	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1613)

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\$ novecentos e sete reais e setenta e oito centavos *****
907,78 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5808	245054	7B553A	907,78

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1742 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5809

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1613)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 907,78

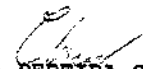
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1742	/1	997132			RR\$ 907,78	RR\$ 0,00	RR\$ 907,78
TOTAL....					RR\$ 907,78	RR\$ 0,00	RR\$ 907,78

Despesa Líquida: RR\$ 907,78

(novecentos e sete reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	7B553A	RR\$ 907,78
TOTAL...			RR\$ 907,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1613

FAM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência 07/2022	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Identificação	
000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL		Discriminativo	
Outras Informações		3. Valor Bruto: R\$ 8.558,58	
Nº Trabalhadores 5		4. Valor da Base de Cálculo: 6.484,20	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (+) 907,78	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (+) 907,78	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.815,56	
Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.815,56	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.815,56	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência 07/2022	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Identificação	
000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL		Discriminativo	
Outras Informações		3. Valor Bruto: R\$ 8.558,58	
Nº Trabalhadores 5		4. Valor da Base de Cálculo: 6.484,20	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (+) 907,78	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (+) 907,78	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.815,56	
Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.815,56	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.815,56	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.38
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: CATUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.815,56

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081004

AUTENTICACAO SISBB: E.EE5.E71.4CF.785.53A



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 729188

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
24.631,65	11.868,35	1.425,28	23.206,37

FICHA...: 194 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1606)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.425,28

Valor por Extenso:
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: 29/07/2022

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: 29/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729188**

EMPENHO Nº 729188	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: **AV GERALDO LAURA** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1606)

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:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **29/07/2022**

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

FORTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5812	245054	FD5EB9	1.425,28

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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 1764 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5813

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1606)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.425,28


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1764	/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: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FD5EB9	RR\$ 1.425,28
TOTAL...			RR\$ 1.425,28

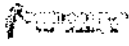
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

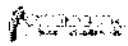
1606

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB		07/2022	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 8			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 15.912,08 4. Valor da Base de Cálculo: 10.180,80 4.1. Empresa (+) 1.425,28 4.2. Segurados (+) 1.425,28 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.850,56 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.850,56 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		2.850,56	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB		07/2022	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 8			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 15.912,08 4. Valor da Base de Cálculo: 10.180,80 4.1. Empresa (+) 1.425,28 4.2. Segurados (+) 1.425,28 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.850,56 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.850,56 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		2.850,56	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.38
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: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 2.850,56
VALOR: R\$

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081006
AUTENTICACAO SISBB: B.047.BBA.7C0.FD5.EB9

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 617002

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.303,50	260.696,50	80.000,00	9.303,50

FICHA.: 197 DATA.: 17/06/2022 CONTRATO.: 01.2801/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE.: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

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 COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 80.000,00

Valor por Extenso:

oitenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/06/2022

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: 17/06/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 617002

EMPENHO Nº 617002	ES	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 197	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 3812 **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.000,00	72.439,40	72.439,40	7.560,60

VALOR A SER PAGO R\$ **72.439,40** setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5850	245054	21A262	72.439,40

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

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



612002

**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/07/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1219298 - Ref: FITG_901259 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1219298	72.439,40	31/07/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICIPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST/ RG : ISENTO

VALOR POR EXTENSO	SETENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
2267,49	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	7,947479	18.020,83
6800	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	7,967015	54.175,70
31,68	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	7,666351	242,87

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
FATURA 948096 - SECRETARIA DE OBRAS - PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NAº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 74.564,49 - VL DESCONTO R\$ 2.125,09 - VL LIQUIDO R\$ 72.439,40, DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 861510 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções: R\$ 72.439,40 Base ISS R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 72.439,40
-----------------------------	--	--

Assinatura Digital			
IILVP80K	JRTZFJ12	42Z8IH2H	J31GYLWZ
4NGD4738	DI0LD50T	JZXA2DT1	DJNC8UTC
MJRXXQW3	13JYXN09	GN5KEL4R	VCOK1V5T
96Z20VQG	J98IA36F	H30L8KLZ	373OSFED

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1219298 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
IILVP80K	JRTZFJ12	42Z8IH2H	J31GYLWZ
4NGD4738	DI0LD50T	JZXA2DT1	DJNC8UTC
MJRXXQW3	13JYXN09	GN5KEL4R	VCOK1V5T
96Z20VQG	J98IA36F	H30L8KLZ	373OSFED

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/07/2022
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2022 a 30/06/2022
 VENCIMENTO: 31/07/2022
 DATA IMPRESSÃO: 08/08/2022 07:16:11
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
 ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 CIDADE: SANTANA DE PARNAÍBA - UF: sp - CEP: 06541-078
 CONTATO:
 TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
 ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
 CONTATO: gestor
 TELEFONE: E-MAIL: redbullcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 948096 - SECRETARIA DE OBRAS - PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSON CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018 - O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 74.564,49 - VL DESCONTO R\$ 2.125,09 - VL LIQUIDO R\$ 72.439,40. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	2267,4900	R\$ 7,947479	R\$ 18.020,83
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	6800,0000	R\$ 7,967015	R\$ 54.175,70
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	31,6900	R\$ 7,666351	R\$ 242,87
TAXA: -2,85% R\$ -2.125,09		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 72.439,40

ATESTO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Conduutor
1114	01/06/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	GAR-0002	GASOLINA	R\$ 322,79	R\$ 313,59	R\$ 322,79	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1119	01/06/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	GAR-0002	GASOLINA	R\$ 500,00	R\$ 485,75	R\$ 500,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1127	01/06/2022	POSTO SHOPPING	23.523.384/0009-80	GAR-0002	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1190	09/06/2022	POSTO ESTRELA	23.523.384/0010-13	CAT-2013	DIESEL S10	R\$ 250,00	R\$ 242,88	R\$ 250,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1203	10/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	GAR-0002	GASOLINA	R\$ 2.460,00	R\$ 2.389,89	R\$ 2.460,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1204	10/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	BRI-0001	DIESEL	R\$ 3.900,00	R\$ 3.788,85	R\$ 3.900,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
1227	12/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	GAR-0002	GASOLINA	R\$ 2.460,00	R\$ 2.389,89	R\$ 2.460,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1228	12/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	BRI-0001	DIESEL	R\$ 3.900,00	R\$ 3.788,85	R\$ 3.900,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1229	12/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	CAT-2013	DIESEL	R\$ 1.560,00	R\$ 1.515,54	R\$ 1.560,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
1231	12/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	RET-9884	DIESEL	R\$ 1.170,00	R\$ 1.136,66	R\$ 1.170,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
1371	24/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	GAR-0002	GASOLINA	R\$ 4.150,00	R\$ 4.031,73	R\$ 4.150,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1372	24/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	RET-9884	DIESEL	R\$ 2.490,00	R\$ 2.419,04	R\$ 2.490,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1373	24/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-5631	DIESEL	R\$ 2.490,00	R\$ 2.419,04	R\$ 2.490,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1374	24/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWQ-8289	DIESEL	R\$ 2.490,00	R\$ 2.419,04	R\$ 2.490,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1375	24/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	CAT-2013	DIESEL	R\$ 2.490,00	R\$ 2.419,04	R\$ 2.490,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1378	24/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	BRI-0001	DIESEL	R\$ 4.150,00	R\$ 4.031,73	R\$ 4.150,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #948096

1393	25/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- GAR-0002	GASOLINA	R\$ 4.150,00	R\$ 4.031,73	R\$ 4.150,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
1394	25/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- BRI-0001	DIESEL	R\$ 4.150,00	R\$ 4.031,73	R\$ 4.150,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
1395	25/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- RET-9884	DIESEL	R\$ 2.905,00	R\$ 2.822,21	R\$ 2.905,00	-	JOSE LUCAS BATISTA B
1396	25/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- CAT-2013	DIESEL	R\$ 2.490,00	R\$ 2.419,04	R\$ 2.490,00	-	JOSE LUCAS BATISTA B
1397	25/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- LWC-8289	DIESEL	R\$ 2.490,00	R\$ 2.419,04	R\$ 2.490,00	-	JOSE LUCAS BATISTA B
1398	25/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- LWN-5631	DIESEL	R\$ 2.490,00	R\$ 2.419,04	R\$ 2.490,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1405	27/06/2022	POSTO PRAIANO	06.703.805/0010- GAR-0002	GASOLINA	R\$ 331,70	R\$ 322,25	R\$ 331,70	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1437	29/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- BRI-0001	DIESEL	R\$ 4.150,00	R\$ 4.031,73	R\$ 4.150,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1438	29/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- LWN-5631	DIESEL	R\$ 2.905,00	R\$ 2.822,21	R\$ 2.905,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1439	29/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- CAT-2013	DIESEL	R\$ 3.320,00	R\$ 3.225,38	R\$ 3.320,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1441	29/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- LWC-8289	DIESEL	R\$ 3.320,00	R\$ 3.225,38	R\$ 3.320,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1442	29/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- RET-9884	DIESEL	R\$ 2.905,00	R\$ 2.822,21	R\$ 2.905,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1443	29/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- GAR-0002	GASOLINA	R\$ 3.975,00	R\$ 3.861,71	R\$ 3.975,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:19
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	10/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	72.439,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP	
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.505

=====

NR.AUTENTICACAO	7.06F.6F3.6E9.21A.262
-----------------	-----------------------



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 815006

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.401,95	615.798,05	8.250,00	4.151,95

FICHA...: 197 DATA...: 15/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA Telefone: (86) 3322-
 CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91 CÓDIGO: 3943
 ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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

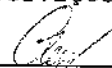
Discriminação do Material e/ou Serviço...
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 8.250,00

Valor por Extenso:
 oito mil, duzentos 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: 15/08/2022


 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: 15/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 815006**

EMPENHO Nº 815006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 197	DATA: 15/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	CPF/CNPJ: 13.705.472/0001-91
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO	CIDADE: LUIS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO 8.250,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 8.250,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 8.250,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
8.250,00			
oito mil, duzentos e cinquenta reais *****			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6189	71080	9934DE	8.250,00


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/08/2022

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

Emp# 2150006

RECEBIMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		000.000.443
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO		SÉRIE: 1

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTRATE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0813 7054 7200 0191 5500 1000 0004 4310 4073 5421 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.443 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220014732914 - 15/08/2022 11:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220014732914 - 15/08/2022 11:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 13.705.472/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NUMERAÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 15/08/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESLISTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
559	TIGELO DE FUROS	69041000	0102	5102	UN	2.900,000	0,4900	980,00					
556	TELHA DE FIBRÓCIMENTO (SFM AMIANTO) TIPO BRASIL 1,53X1,10	68115200	0102	5102	UN	40,0000	31,0000	1.240,00					
555	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL	69051000	0102	5102	UN	2.000,000	0,6400	1.280,00					
529	CAIBRO 3X7 CM	44079990	0102	5102	UN	200,0000	5,0000	1.000,00					
540	PORTA DE FÓRMICA 70X210 - ANGELIM	44182100	0102	5102	UN	5,0000	120,0000	600,00					
553	SEING LAVADO	25171000	0102	5102	UN	10,0000	92,0000	920,00					
547	ARPIA GROSSA (6MP)	25051000	0102	5102	CARR AD	5,0000	146,0000	730,00					
548	ARPIA LAVADA (6MP)	25051000	0102	5102	CARR AD	10,0000	150,0000	1.500,00					

71000

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE OBRAS	



Emissão de comprovantes

G3343108201629171
31/08/2022 08:42:41

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:28
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 29/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 8.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

=====
NR. AUTENTICACAO F.867.37A.C6E.993.4DE



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 812004

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		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
84.627,23	36.372,77	800,00	83.827,23

FICHA...: 200 DATA...: 12/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE** Telefone:

CNPJ/CPF: 275.959.353-34 CÓDIGO: 3857

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

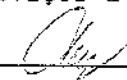
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.

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: 12/08/2022


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: 12/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 812004**

EMPENHO Nº 812004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 200	DATA: 12/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 3857	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE	CPF/CNPJ : 275.959.353-34
Endereço:		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.

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\$ **oitocentos reais** *****
800,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 12/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5982	118974	50AA29	800,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 12/08/2022

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 da Secretaria de Obras, Infraestrutura, serviços urbanos.

Cajueiro da Praia(PI), de AGOSTO de 2022.

Marcia Helena dos Santos Freire

CPF: 275.959.353-34



Emissão de comprovantes

G3361515022575791
15/08/2022 15:12:25

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:46
225502255 SEGUNDA VIA 0002
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	12/08/2022
NR. DOCUMENTO	553.302.000.033.891
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA HELENA S FREIRE
AGENCIA: 3302-2 CONTA: 33.891-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

=====

NR. AUTENTICACAO	6.289.CA4.365.50A.A29
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JET10102 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 726001

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		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.413,23	34.586,77	1.786,00	84.627,23

FICHA...: 200 DATA...: 26/07/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ANTÔNIO ARAÚJO SANTANA

Telefone:

CNPJ/CPF: 847.397.203-10

CÓDIGO: 3423

ENDEREÇO: RUA 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 SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DOS CANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES ARVORE VERDE E LAGOA DE SÃO JOSE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

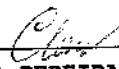
VALOR TOTAL...: 1.786,00

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e oitenta 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: 26/07/2022


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: 26/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 726001

EMPENHO Nº 726001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 200	DATA: 26/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fornecedor: **3423 ANTÔNIO ARAÚJO SANTANA**
Endereço: **RUA DA PAZ**

CPF/CNPJ : 847.397.203-10
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DOS CANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES ARVORE VERDE E LAGOA DE SÃO JOSE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.786,00** **um mil, setecentos e oitenta e seis reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **26/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5856	72443	43CCFC	1.500,24

DESCONTOS REALIZADOS: **285,76**

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	R\$ 196,46
9101	INSS.ADM	R\$ 196,46

PAGO EM: **02/08/2022**

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

Emp = 26001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVIUSA		Número da NFS-e 4767 Código de Verificação de Autenticidade MOPSTUVWX Data e hora de Emissão da NFS-e 26/07/2022 às 12:08:32 Chave de Acesso 14855NPQRUVW YZY12345789AABBCDFG H
--	--	--

Informações					
Estado de ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número da RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				26/07/2022	
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 da NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social	
84739720310		20183042144	1279493819504	ANTONIO ARAÚJO SANTANA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RESIDENCIAL NOSSO LAR, 29				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	
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			Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTAURAÇÃO DOS CANOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES ÁRVORE VERDE E LAGOA DE SÃO JOSÉ.	R\$ 1786,00	R\$ 1.786,00

7014123

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	De suntuo
R\$ 1.786,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.786,00	R\$ 89,30	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 196,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 1.500,24**

Informações Complementares			

RECEB(EMOS) DE ANTONIO ARAÚJO SANTANA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4767		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: MOPSTUVWX	
DATA		CPF/RG		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

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: 0745-5 - CAMOCIM

CONTA: 1.503-5

FAVORECIDO: ANTONIO ARAUJO SANTANA

CPF/CNPJ: 847.397.203-10

VALOR: R\$ 1.500,24

DEBITO EM: 02/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080204

AUTENTICACAO SISBB: 4.491.330.D1B.43C.CFC



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 809026

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		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.577,53	133.922,47	1.212,00	15.365,53

FICHA...: 202 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579878 Telefone: (86) 8182-

CNPJ/CPF: 46.175.732/0001-13

CÓDIGO: 4402

ENDEREÇO: 1 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS , PINTURA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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: 09/08/2022

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: 09/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 809026

EMPENHO Nº 809026	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 202	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **4402 FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378** CPF/CNPJ: 46.175.732/0001-13
 Endereço: **1 AV GERALDO LAURA** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA NO SETOR DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.

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\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **09/08/2022**

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

FORNTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6016	72443	92D43B	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 09/08/2022 13:17:46 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 216742745361009/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378 Aliq.:Fixa</p> <p>Nome Fantasia: ONOFRE CEP: 64222000</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA - UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Bairro: CENTRO Email: onofre Rocha998@gmail.com</p> <p>Fone: 8681823550 Email: onofre Rocha998@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.175.732/0001-13 I.M.: 418.350-37283 I.E/RG: 00000000000000000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO UF: PI</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS, E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022.</p> <p align="center" style="font-size: 2em; color: blue;">3244-3</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 80550732-0</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p align="center">Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p align="center">Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA - MEI.**

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.175.732/0001-13, sediado(a) na AVENIDA GERALDO LAURA - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98182-3550, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA, portador(a) do CPF nº 004.105.793-78, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termô de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

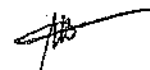
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 043.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
043	SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS, E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês.	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é **R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993,

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;


11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

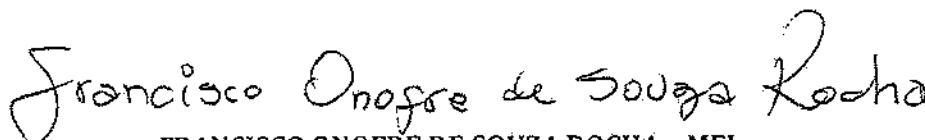
16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.



Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE



FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.175.732/0001-13
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2206234617573200011301

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.175.732/0001-13	*****
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 23/06/2022, ÀS 20:41:01
VÁLIDA ATÉ 22/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoaft-web>

Chave para Autenticação: 3075-2F31-015C-CB34-00F5-B2A7-2B87-A2ED



**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 2585770

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: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
CNPJ: 46175732000113, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA
ROCHA
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 11 h 13 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 2585770. Código verificador: F92F3.C3CE4.30B18.42C1D

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA
CPF 004.105.793-78

CNPJ 46.175.732/0001-13
Data de Abertura 27/04/2022

Nome Empresarial FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A AVENIDA GERALDO LAURA	S/N
Bairro	Município	UF
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Pintor(a) de parede independente

Atividade Principal (CNAE)

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Ocupações Secundárias

Pedreiro independente

Piscineiro(a) independente

Jardineiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)

4399-1/03 - Obras de alvenaria

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.rec.eita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.732/0001-13
Razão Social: FRANCISCO ONEFRE DE SOUZA ROCHA
Endereço: AV GERALDO LAURA / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 29/07/2022 a 27/08/2022

Certificação Número: 2022072902300224142868

Informação obtida em 09/08/2022 11:07:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.175.732/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/04/2022
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 43.99-1-03 - Obras de alvenaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO 1 AV GERALDO LAURA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO ONOFREDOCHA998@GMAIL.COM	
TELEFONE (86) 8182-3550		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/04/2022	
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 **04/06/2022** às **14:38:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

06295 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.175.732/0001-13	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378	30/05/2022	30/08/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 30/05/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.175.732/0001-13

Certidão nº: 16638250/2022

Expedição: 25/05/2022, às 19:31:32

Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.732/0001-13**, **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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220546175732000113

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.175.732/0001-13
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 17/05/2022, ÀS 19:11:02

VÁLIDA ATÉ 15/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidaoonfi-web>

Chave para Autenticação: 6541-9A71-98FB-2156-F162-7BB2-D9C7-6C89



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: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
CNPJ: 46.175.732/0001-13

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 19:30:56 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **13BE.B3D1.4D60.7D5D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0021

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 80.550.732-0

FAVORECIDO: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 004

CPF/CNPJ: 46.175.732/0001-13

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081007

AUTENTICACAO SISBB: 8.42C.200.383.92D.43B



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 809033

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		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.365,53	135.134,47	1.400,00	13.965,53

FICHA.: 202 DATA.: 09/08/2022 CONTRATO.: 27.0707/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356

Telefone: (86) 8112-

CNPJ/CPF: 46.258.669/0001-89

CÓDIGO: 4453

ENDEREÇO: R DAS FLORES

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 DE RUAS E OUTROS AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 27.0707/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.400,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

um mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022

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: 09/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809033**

EMPENHO Nº 809033	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 202	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

Fornecedor: 4453 JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356	CPF/CNPJ: 46.258.669/0001-89
Endereço: R DAS FLORES	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº27.0707/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e quatrocentos reais** *****
1.400,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 09/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6027	72443	F27B6D	1.400,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
JOSE EDMILSON DE SOUZA - MEI.**

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa JOSE EDMILSON DE SOUZA - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.258.669/0001-89, sediado(a) na R DAS FLORES - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98112-7388, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) JOSE EDMILSON DE SOUZA, portador(a) do CPF nº 015.420.073-56, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 044.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
044	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, E OUTROS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00

João

[Assinatura]



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil e oitocentos reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

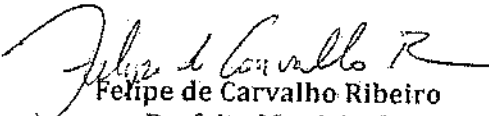
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

JOSE EDMILSON DE SOUZA
JOSE EDMILSON DE SOUZA - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.258.669/0001-89
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208094625866900018901

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.258.669/0001-89	*****
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 09/08/2022, ÀS 11:40:33

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonff-web>

Chave para Autenticação: BEAE-B660-82A1-0409-834E-4D98-6C6A-D4AA

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

JOSE EDMILSON DE SOUZA

CPF

015.420.073-56

CNPJ

46.258.669/0001-89

Data de Abertura

04/05/2022

Nome Empresarial

JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356

Nome Fantasia**Capital Social**

600,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

04/05/2022

Endereço Comercial

CEP

64222-000

Logradouro

RUA DAS FLORES

Número

98

Bairro

CENTRO

Município

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

04/05/2022

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias

Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente

Pedreiro independente

Jardineiro(a) independente

Pintor(a) de parede independente

Atividades Secundárias (CNAE)

0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura

4399-1/03 - Obras de alvenaria

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.258.669/0001-89

Razão Social: JOSE EDMILSON DE SOUZA

Endereço: RUA DAS FLORES / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 29/07/2022 a 27/08/2022

Certificação Número: 2022072902300232552034

Informação obtida em 09/08/2022 11:34:40

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 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 2585829

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: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
CNPJ: 46258669000189, REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EDMILSON DE SOUZA
ENDEREÇO: RUA DAS FLORES
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 11 h 37 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 2585829. Código verificador: 15DBC.67AD9.CAE00.64597



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

44477 - 2022

CPF/CNPJ **Contribuinte**
46.258.669/0001-89 JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356

Liberação **Validade**
30/05/2022 30/08/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da **DÍVIDA ATIVA** inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta **CERTIDÃO NEGATIVA** que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 30/05/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.258.669/0001-89
Certidão nº: 16638614/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:42:34
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 46.258.669/0001-89, 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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220546258669000189

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.258.669/0001-89
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 17/05/2022, ÀS 19:11:23

VÁLIDA ATÉ 15/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoelit-web>

Chave para Autenticação: E526-FC82-89D2-A5D2-0AB9-50BC-B85A-373C



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: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
CNPJ: 46.258.669/0001-89

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 19:39:34 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **6C22.6EC6.C439.E8BB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.258.669/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2022
NOME EMPRESARIAL JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R DAS FLORES	NÚMERO 98	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO EDMILSONSOUZAA2022@GMAIL.COM	
TELEFONE (86) 8112-7388	ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2022	
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 **04/06/2022** às **14:38:43** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0011
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 76.483.250-8

FAVORECIDO: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
CPF/CNPJ: 46.258.669/0001-89
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081013
AUTENTICACAO SISBB: F.859.CED.100.F27.B6D



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 808003

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
100.588,25	653.411,75	44.871,77	55.716,48

FICHA...: 235 DATA...: 08/08/2022 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...: 44.871,77

Valor por Extenso:

quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e set

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2022

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: 08/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 808003

EMPENHO Nº 808003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 08/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 0204 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública DESPESA C/ ILUMINACAO

Fornecedor: 3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	CPF/CNPJ : 13.297.660/0001-28
Endereço: RUA SANTA ISABEL	CIDADE: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.871,77	44.871,77	44.871,77	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **44.871,77** **quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **08/08/2022**

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

751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6045	135801	2C4116	42.628,18

DESCONTOS REALIZADOS: 2.243,59

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.243,59

PAGO EM: **09/08/2022**

Clara Pereira Sobrinho
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
194
Código de Verificação de Autenticidade
LWYAL31ZG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2022 às 16:57:43
Chave de Acesso
585880J00RPOXBTJ8BRTA4SDBHY176QD

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 08/08/2022	Opção Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://pisos4.dcfiorilli.com.br:8120/leaweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.297.660/0001-28	RG/inscrição Estadual 194844331	Inscrição Municipal 000322	Cadastro 000727	Nome/Razão Social CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Logradouro RUA SANTA ISABEL, 1970	Complemento		Bairro BAIRRO DE FÁTIMA	
CEP 64868-000	Cidade BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI	Telefone 03567-1499	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro RUA PRINCIPAL, S/N	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE	Telefone 2202083
		E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NUMERO: 27 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1805/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	44.871,77	R\$ 44.871,77

Cassio

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000070000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,					
Valor Total dos Serviços R\$ 44.871,77	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 44.871,77	Total do ISS R\$ 2.243,59	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 42.628,18					

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **194** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LWYAL31ZG**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 13.297.660/0001-28 - CONCEITO ENGENHARIA LTDA
Período: 27/01/2022 a 26/07/2022

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
3E4D.A7A7.1B99.C81E	Positiva com efeitos de negativa	26/01/2022 08:31:20	25/07/2022	Válida Prorrogada até 14/09/2022	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunda

« « 1 » »

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020) ou art. 21 da Lei nº 14.113/2021 (DOU 18/03/2022 - promulgação partes vetadas).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)



**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 2534664

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: 13297660000128, REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS CAVALCANTE
PINHEIRO**

ENDEREÇO: R SANTA IZABEL, 1970

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 10 de Junho de 2022 às 09 h 51 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 2534664. Código verificador: C1197.07582.BA96E.CC47F



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220613297660000128

(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 10/06/2022, ÀS 08:21:39

VÁLIDA ATÉ 08/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas4faz.pi.gov.br/certidanafit-web>

Chave para Autenticação: 5E66-A431-C061-5EBA-AA4D-49F7-8F0C-8757



À

Teresina-PI, 08 de agosto 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 194 no valor de R\$ 44.871,77 (Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Setenta e Hum Reais e Setenta e Sete 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
CPF: 13.297.660/0001-28



PLANILHA DE MEDIÇÃO 27 – AGOSTO/22

PLANILHA DE MEDIÇÃO 27 - AGOSTO/22 - CONTRATO Nº 01.1606/2021 - NFSe. 194					
Item	Discriminação dos Produtos	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total R\$
1,00	Quantidade de Pontos LED corrigidos	Und	40,00	647,70	25.908,00
2,00	Quantidade de Pontos LED implantados	Und	38,00	109,65	4.166,70
3,00	Quantidade de pontos convencionais implantados	Und	35,00	220,68	7.723,80
4,00	Quantidade de pontos convencionais corrigidos	Und	16,00	92,06	1.472,96
5,00	Quantidade de postes substituídos	Und	-	1.332,12	-
6,00	Quantidade de braços de iluminação instalados	Und	19,00	214,71	4.079,49
7,00	Quantidade de braços de iluminação corrigidos	Und	21,00	72,42	1.520,82
TOTAL DA MEDIÇÃO 27					44.871,77

Atenciosamente,

Teresina, 08 de agosto 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: 13.297.660/0001-28



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 08/09/2022, 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	Complem:	
Bairro:	BAIRRO DE FÁTIMA	CEP:	64868000
Cidade:	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI		

Emissão: 10/06/2022 08:19:22 Validade: 08/09/2022 Usuário: LUAN
Número/Controlada Certidão: 04DB6CC4A2CF3414

Voltar

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: 02/07/2022 a 31/07/2022

Certificação Número: 2022070201025920321868

Informação obtida em 18/07/2022 14:11:25

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 n°: 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 n° **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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2206101329766000012801

RAZÃO SOCIAL	
CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
BAIXA 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 10/06/2022, ÀS 12:20:58
VÁLIDA ATÉ 09/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 1E1F-896F-C532-0EC3-2551-C8E9-5A24-9A1E



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.

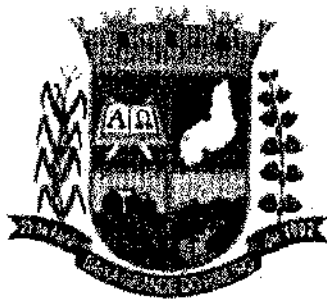
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

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.



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 Fantas.: 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 063 080 753-10

Mat. 2020

Aud. Fiscal de tributos

CNPJ: 41.522.178/0001-80 Praça Chiquinho Ezequiel, nº 2222 - Centro, Baixa Grande do Ribeiro - PI
CEP: 64868-000 Fone: (89) 3570-1473



Emissão de comprovantes

G3331209232764121
12/08/2022 09:59:14

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:39:54
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	09/08/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.041.866
VALOR TOTAL	42.628,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580
=====

NR.AUTENTICACAO	8.1A4.05D.633.2C4.116
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716531 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 819007

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
55.716,48	698.283,52	24.649,79	31.066,69

FICHA...: 235 DATA...: 19/08/2022 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...: 24.649,79

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e nov

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2022

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: 19/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 819007

EMPENHO Nº 819007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 19/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020402	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO

Fornecedor: 3866	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	CPF/CNPJ: 13.297.660/0001-28
Endereço: RUA SANTA ISABEL		CIDADE: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.649,79	24.649,79	24.649,79	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	24.649,79		
	vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos *****		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 19/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6193	135801	539397	23.417,30



DESCONTOS REALIZADOS: 1.232,49

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINC	

PAGO EM: 19/08/2022

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

Emp = 219007

		PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 199 Código de Verificação de Autenticidade 1Y0HS59O6 Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/08/2022 às 14:16:37 Chave de Acesso 5897387WU0JE64LE632V83JV9ZSU80F7	
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 do RFS		Série do RFS		Tipo do RFS		Data do RFS	
						19/08/2022	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Para certificação de autenticidade acesse http://piaoa4.dcfiorilli.com.br:8120/issweb/ , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
2 - Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento			

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		
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento		Bairro
RUA PRINCIPAL, S/N					CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083			

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NUMERO: 28 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1506/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	24.649,79	R\$ 24.649,79

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.02				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,				5,00%	0000070000002	Código da Obra
Valor Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Refido	Desconto Condicionado
R\$ 24.649,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.649,79	R\$ 1.232,49	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\$ 23.417,30					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 199 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1Y0HS59O6.		
Data	CPF/RG	Assinatura



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206101329766000012801

RAZÃO SOCIAL	
CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
BAIXA 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 10/06/2022, ÀS 12:20:58

VÁLIDA ATÉ 09/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidnaonft-web>

Chave para Autenticação: 1E1F-896F-C532-0EC3-2551-C8E9-5A24-9A1E

[Voltar](#)[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.

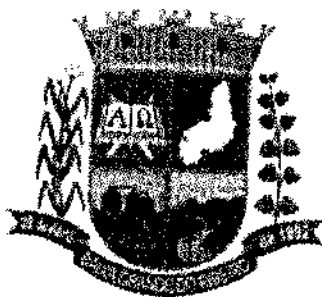
Validade: 09/08/2022 a 07/09/2022

Certificação Número: 2022080901125368315852

Informação obtida em 17/08/2022 14:56:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO



Alvará de licença

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Nº do Alvará
113/2022

Validade
22/02/2023

Insc. Municipal
000322

Fundamentação legal
Código Tributário do Município
(Lei Municipal nº 21/2009, de 22/12/2009.)

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 053 080 753-10
Mat. 2020
Aud. Fiscal de Trib. L. 105

CNPJ: 41.522.178/0001-80 Praça Chiquinho Ezequiel, nº 2222 - Centro, Baixa Grande do Ribeiro - PI
CEP: 64868-000 Fone: (89) 3570-1473



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 08/09/2022, 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: 10/06/2022 08:19:22

Validade: 08/09/2022

Usuário: LUAN

Número/Controlada Certidão: 04DB6CC4A2CF3414

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 13.297.660/0001-28 - CONCEITO ENGENHARIA LTDA
Período: 27/01/2022 a 26/07/2022

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
3E4D.A7A7.1B99.C81E	Positiva com efeitos de negativa	26/01/2022 08:31:20	25/07/2022	Válida Prorrogada até 14/09/2022	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunda

◀◀ ◀ 1 ▶▶ ▶▶

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2022 (DOU 24/09/2022) e/ou Portaria Conjunta nº 1.176/2022 (DOU 14/07/2022) ou art. 2º da Lei nº 14.145/2021 (DOU 18-09/2021 - promulgação partes 181-199).

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar\)](#)





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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIBEIRO SOARES & MERCES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.708.575/0001-17

Certidão n°: 24666714/2022

Expedição: 03/08/2022, às 15:54:13

Validade: 30/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RIBEIRO SOARES & MERCES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.708.575/0001-17, 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 2594811

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: 13297660000128, REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS CAVALCANTE
PINHEIRO
ENDEREÇO: R SANTA IZABEL, 1970
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 17 de Agosto de 2022 às 14 h 32 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 2594811. Código verificador: ECAC8.D6B76.218ED.35EB9



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220813297660000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.484.433-1
CNPJ/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 17/08/2022, ÀS 14:40:49

VÁLIDA ATÉ 15/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoenfi-wch>

Chave para Autenticação: 1BA1-3084-6CB2-CA32-DCCB-CED0-1518-CA01



Emissão de comprovantes

G3343108291629171
31/08/2022 08:47:44

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:09
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	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.041.866
VALOR TOTAL	23.417,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580
=====

NR. AUTENTICACAO	F.0DB.95C.C4B.539.397
------------------	-----------------------

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 728006

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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
50.783,34	7.216,66	1.548,00	49.235,34

FICHA.: 244 DATA.: 28/07/2022 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 SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO CIMITÉRIO DA LOCALIDADE TERRA NOVA, SERVIÇOS EXECUTADO PARA SEC. DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

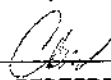
1.548,00

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: 28/07/2022


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: 28/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 728006**

EMPENHO Nº 728006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 244	DATA: 28/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020403 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: **2052 ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA** CPF/CNPJ : 908.534.233-34
 Endereço: **POV. TERRA NOVA** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO CIMITÉRIO DA LOCALIDADE TERRA NOVA, SERVIÇOS EXECUTADO PARA SEC. DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO 1.548,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.548,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.548,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, quinhentos e quarenta e oito reais** *****
1.548,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/07/2022
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **28/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5858	72443	8FD062	1.300,32

DESCONTOS REALIZADOS: 247,68

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	R\$ 170,28
9101	INSS ADM	R\$ 170,28

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 12/2025

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 4770 Código de Verificação de Autenticidade LOQRTUVVX Data e hora de Emissão da NFS-e 28/07/2022 às 11:25:48 Chave de Acesso 14658123689AACDEFEGHILMNOPQRSU
---	--	---

Informações					
Emissão do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data de RPS	Competência	
				28/07/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação	
2-Não		2-Não		Não Possui	
				Tipo ISS	
				03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acessar menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social	
90853423334		89002083522	12898873191	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			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE a prestação de serviços de limpeza e recolhimento de ENTULHO no cemitério da localidade TERRA NOVA, serviço executado para a sec de obras, infraestrutura e serviços	R\$ 1.548,00	R\$ 1.548,00

Handwritten signature and date: 28/07/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item de 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
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	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Espediente	PIS	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 ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4770		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LOQRTUVVX	
DATA		CPF/RG		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

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: 6.062-1

FAVORECIDO: ANTONIO NEYTOM DE BRITO SILVA

CPF/CNPJ: 908.534.233-34

VALOR: R\$ 1.300,32

DEBITO EM: 02/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080201

AUTENTICACAO SISBB: 6.F29.F47.345.8F0.062



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 609030

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
486.453,90	392.546,10	78.509,22	407.944,68

FICHA.: 245 DATA.: 09/06/2022 CONTRATO.: 01.0208/2021 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 DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :


78.509,22

Valor por Extenso:

setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte 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: 09/06/2022


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: 09/06/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 609030**

EMPENHO Nº 609030	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 245	DATA: 09/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020403 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública LIMPEZA E CONSERVACAO

Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CPF/CNPJ : 26.732.924/0001-76
Endereço: R MATO GROSSO	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.509,22	78.509,22	78.509,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **78.509,22** **setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 09/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **09/06/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5805	245054	7B227F	74.583,76

DESCONTOS REALIZADOS: 3.925,46

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	925,46

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Simf 6090,30

SOLUÇÃO

Serviços de Limpeza e Conservação Ltda.
CNPJ : 26.732.924/0001-76

REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

Ref. Solicitação de pagamento



A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02, shopping Rio Poty, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, pagamento referente a nota fiscal nº 1215, no valor de R\$ 78.509,22 (setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos).



Teresina - PI, 09 de junho de 2022

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP
CNPJ nº 26.732.924/0001-76
Rua Mato Grosso, 720, sala 805,804, 8º andar, torre empresaria 02, shopping Rio Poty, bairro Porenquanto, Teresina - PI, CEP: 64.000-710

RUA MATO GROSSO, 720, SALA 805,804, 8º ANDAR TORRE 02, SHOPPING RIO POTY, BAIRRO PORENQUANTO, TERESINA - PI, CEP: 64.000-710

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001215													
	Data e Hora de Emissão 09/06/2022 14:00:24													
	Código de Verificação f92c5719													
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: L DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: prefeituradecajueiro2021@gmail.com														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. CONFORME CONTRATO Nº 01.0008/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021, 06 MES 06/2022 ADIOS BANCARIO: AGENCIA: 8097-8 CONTA CORRENTE: 1426-6 BANCO DO BRASIL														
<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>SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</td> <td>1</td> <td>78509,22</td> <td>78.509,22</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1	78509,22	78.509,22				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1	78509,22	78.509,22										
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\$ 78.509,22														
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:											
R\$ 0,00	R\$ 78.509,22	5,00%	R\$ 3925,46											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA												
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI												
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO														
CNAE: 381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NAOPERIGOSOS														
Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.														
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA														



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 de 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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220526732924000176

(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 03/05/2022, ÀS 10:23:14

VÁLIDA ATÉ 01/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao-na-web>

Chave para Autenticação: 95F6-0E70-2275-7153-3C9E-1ACA-5C00-C809

[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: 24/04/2022 a 23/05/2022

Certificação Número: 2022042402310535625511

Informação obtida em 28/04/2022 10:12:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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: 063.611/22-88

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76

Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

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 11:03:49 h, do dia 07/03/2022.

Validade: 05/06/2022

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 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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2204112673292400017601

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 11/04/2022, ÀS 09:31:33

VÁLIDA ATÉ 10/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoaft-web>

Chave para Autenticação: 02F4-E871-03B3-6475-DDB0-6834-EFB4-C779

10/10/2010

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/10/2010
SUBJECT: [Illegible]

STATE OF CALIFORNIA

MEMORANDUM FOR THE RECORD
DATE: 10/10/2010
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible signature and text]



Emissão de comprovantes

G3331209232764121
12/08/2022 09:56:4310/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:18
225502255 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2022

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426

VALOR TOTAL 74.583,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO 1.17C.E34.CAB.7B2.27F



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 830159

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 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.604,40	84.395,60	18.139,60	16.464,80

FICHA.: 263 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1707)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

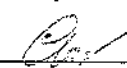
VALOR TOTAL...: 18.139,60

Valor por Extenso:

dezoito mil, cento e trinta e nove 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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830159**

EMPENHO Nº 830159	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1707)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.139,60	18.139,60	18.139,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dezoito mil, cento e trinta e nove reais e sessenta centavos *****
18.139,60	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6581	137987	1	18.139,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

14/09/2022 10:17:28

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir; (000007)

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Total de Vencimentos	18.139,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	18.139,60 (+)
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		18.139,60
Total Bruto	18.139,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	18.139,60	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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
11 BOLSISTA	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		17
Total		17
Quantidade de trabalhadores processados		17

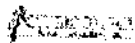
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
451	SALARIO BASE - BOLSISTA	16	480,00	16.968,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			510,00	18.180,00	
Total			510,00	18.180,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	2	1,00	40,40	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			1,00	40,40	
Total			1,00	40,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
11 - BOLSISTA		0,00
Total		0,00

Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	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

08/2022

Folha Mensal

Página 2 de 6

Folha de Pagamento

14/09/2022 10:19:24

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1292-2	ANA PAULA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1687-1	ELISÂNGELA DA CRUZ SANTOS	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1682-1	ERICA MARIA BARROS GALENO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
D 033	FALTA		3.20H 20,20			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	20,20	1.191,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1708-1	EVANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	01/06/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1689-1	FABRICIA SIQUEIRA LOPES ARAUJO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1680-1	FIAMMA BRITO DA SILVA	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1667-1	GEOVANE SOUZA PEREIRA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1283-2	IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

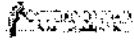
Página 3 de 6

Folha de Pagamento

14/09/2022 10:19:24

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1684-1	JOANA D'ARC SANTOS DA ROCHA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00
	D 033 FALTA		3.20H 20.20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	1.212,00	20,20
			Líquido
			1.191,80
1690-1	JOSELIA MIRANDA DA SILVA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	1.212,00	0,00
			Líquido
			1.212,00
1678-1	JOSIANE DA SILVA COSTA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	1.212,00	0,00
			Líquido
			1.212,00
1677-1	LUANA MARIA DOS SANTOS SOUZA	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	606,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	606,00	0,00
			Líquido
			606,00
1679-1	MARIA ANDRESSA MARQUES DE BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	606,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	606,00	0,00
			Líquido
			606,00
1269-2	MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	1.212,00	0,00
			Líquido
			1.212,00
1693-1	NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	1.212,00	0,00
			Líquido
			1.212,00
1694-1	ROSIANE DE SOUSA SANTOS RIBEIRO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	1.212,00	0,00
			Líquido
			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

08/2022

Folha Mensal

Página 4 de 6

Folha de Pagamento

14/09/2022 10:19:24

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1676-1	SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
Total Unidade: 17						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.212,00	18.180,00	40,40	18.139,60



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:43:27

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R\$ 21.560,91

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
KATIARA FERREIRA LOPES	5705 EXCLUIDO Exonerada	001	3137	34.197	1.672,56	
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	1703 EXCLUIDO Exonerada	001	2255	25.066	1.121,10	
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.095,64	✓
MYLENA FRANCISCA ARAUJO D	EXCLUIDO PG	001	2255	23.891	2.053,55	
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.011,47	✓
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.191,80	✓
EVANDA OLIVEIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	26.814	1.212,00	✓
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.212,00	✓
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	606,00	✓
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.212,00	✓
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.212,00	✓
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	21.817	1.212,00	✓
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.212,00	✓
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.638	606,00	✓
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	58.303	606,00	✓
ROSIANE DE SOUSA SANTOS R	PROCESSADO	001	2255	24.999	1.212,00	✓
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.212,00	✓
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	606,00	✓
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	606,00	✓
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.212,00	✓
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.212,00	✓
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	1679	26.723	1.212,00	✓

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



Emissão de comprovantes

G3323108522377721
31/08/2022 09:06:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.30
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: 0745-5 - CAMOCIM

CONTA: 15.248-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS BRITO

CPF/CNPJ: 059.754.573-19

VALOR: R\$ 606,00

DEBITO EM: 30/08/2022

DOCUMENTO: 083002

AUTENTICACAO SISBB: 2.FA5.907.351.47B.FEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
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: 551-5

FAVORECIDO: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS
CPF/CNPJ: 060.292.903-20
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 30/08/2022
=====

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB: 5.F7E.D7C.588.862.7D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.30
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: 6.495-3

FAVORECIDO: JOANA D ARC SANTOS DA ROCHA
CPF/CNPJ: 614.371.143-77
VALOR: R\$ 1.191,80 X
DEBITO EM: 30/08/2022
=====

DOCUMENTO: 083004
AUTENTICACAO SISBB: 2.74D.CE5.93D.ECD.FE7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
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 - PARNAIBA
CONTA: 6.182-0

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO
CPF/CNPJ: 008.428.593-14
VALOR: R\$ 1.212,00 ✓
DEBITO EM: 30/08/2022
=====

DOCUMENTO: 083005
AUTENTICACAO SISBB: B.33A.83A.AE3.68F.E89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.30
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 - PARNAIBA

CONTA: 97.465-5

FAVORECIDO: NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO

CPF/CNPJ: 076.112.863-82

VALOR: R\$ 1.212,00 ✕

DEBITO EM: 30/08/2022

=====

DOCUMENTO: 083006

AUTENTICACAO SISBB: 1.035.C58.91E.C15.594



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 830160

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 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.464,80	102.535,20	6.969,00	9.495,80

FICHA.: 263 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1706)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.969,00

Valor por Extensão:

seis mil, novecentos e sessenta 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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830160**

EMPENHO Nº 830160	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 30/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1706)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.969,00	6.969,00	6.969,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	seis mil, novecentos e sessenta e nove reais
6.969,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

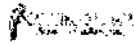
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6580	137987	98E05D	303,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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

08/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

14/09/2022 10:17:28

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Total de Vencimentos	6.969,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.969,00 (+)
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		6.969,00
Total Bruto	6.969,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.969,00	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
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
11 BOLSISTA		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		9
Total		9
Quantidade de trabalhadores processados		9

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SALARIO BASE - BOLSISTA	9	225,00	6.969,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		225,00	6.969,00	
	Total		225,00	6.969,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo			
11 - BOLSISTA		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
		11 - BOLSISTA	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

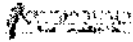
Página 5 de 6

Folha de Pagamento

14/09/2022 10:19:24

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1686-1	ANASTACIA DE FÁTIMA DA SILVA FELIX	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	606,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	606,00	0,00
			Líquido
			606,00
1674-1	EDIVANIA SILVA DA ROCHA	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	606,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	606,00	0,00
			Líquido
			606,00
1671-1	JOÃO FERNANDES DA SILVA NETO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.212,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	1.212,00	0,00
			Líquido
			1.212,00
1685-1	MARIA GARDENIA DA SILVA ARAUJO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.212,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	1.212,00	0,00
			Líquido
			1.212,00
1673-1	MARIANA APARECIDA LIMA REMIGIO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.212,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	1.212,00	0,00
			Líquido
			1.212,00
1733-1	MARILIA VICTORIA DE CASTRO DINIZ	16/08/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	15,00D	303,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	303,00	0,00
			Líquido
			303,00
1426-2	MARINADIA DA ROCHA CASTRO	16/08/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	15,00D	303,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	303,00	0,00
			Líquido
			303,00
1732-1	NAIANA ARAUJO DA SILVA	16/08/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	15,00D	303,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	303,00	0,00
			Líquido
			303,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

14/09/2022 10:19:24

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1675-1	SABRINA DE CASTRO SANTOS VERAS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.000 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,00	0,00	6.969,00

Total Geral: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.200,63	7.412,63	31.349,63	568,16	30.781,47



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:43:27

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 30/08/2022
 Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 21.560,91

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
<i>1705</i> KATIARA FERREIRA LOPES	EXCLUIDO	001	3137	34.197	1.672,56
<i>1703</i> MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	EXCLUIDO	001	2255	25.066	1.121,10
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.095,64
MYLENA FRANCISCA ARAUJO D	EXCLUIDO	001	2255	23.891	2.053,55
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.011,47
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.191,80
EVANDA OLIVEIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	26.814	1.212,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.212,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	606,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	59.156	1.212,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.212,00
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	21.817	1.212,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.212,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.655	606,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	58.303	606,00
ROSIANE DE SOUSA SANTOS R	PROCESSADO	001	2255	24.989	1.212,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.212,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	606,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	606,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.212,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.212,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	1679	26.723	1.212,00

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

G3363115424484441
31/08/2022 15:51:51

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 31/08/2022
Data para pagamento 31/08/2022

R\$ 606,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARILIA VICTORIA DE CASTR	REJEITADO	001	2255	25.365	303,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	303,00 *
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	303,00 *

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

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: 860.527.995-6

FAVORECIDO: JOAO FERNANDES DA SILVA NETO

CPF/CNPJ: 626.828.363-56

VALOR: R\$ 1.212,00 ✕

DEBITO EM: 30/08/2022

=====

DOCUMENTO: 083007

AUTENTICACAO SISBB: 8.133.30A.866.033.CEC



Emissão de comprovantes

G3351508251372191
15/09/2022 08:31:01

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:16:38
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.025.365
VALOR TOTAL	303,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARILIA V C DINIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO	B.224.113.277.98E.05D
------------------	-----------------------

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 830156

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 SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
127.057,63	66.942,37	6.000,00	121.057,63

FICHA...: 264 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1708)

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: 30/08/2022
 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: 30/08/2022
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830156**

EMPENHO Nº 830156	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1708)

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\$ **seis mil reais** *****
6.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6583	137987	1	5.472,24

DESCONTOS REALIZADOS:		527,76
Ficha	Descrição	Valor
9088	IRRF - SEDUC	RR\$ 24,26
9099	INSS SEDUC	RR\$ 503,51

PAGO EM: 30/08/2022

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 830157

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.057,63	72.942,37	200,63	120.857,00

FICHA...: 264 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1708)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

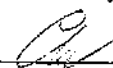
VALOR TOTAL...: 200,63

Valor por Extenso:

duzentos reais e sessenta 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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830157**

EMPENHO Nº 830157	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1708)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,63	200,63	200,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **duzentos reais e sessenta e três centavos *******
200,63 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

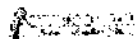
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6582	137987		200,63

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

14/09/2022 10:17:28

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.200,63 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.302,14 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	200,63	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		7.502,77
Total Bruto	6.200,63	Total de Descontos	
Total de Descontos	527,76	Total de Descontos	527,76 (+)
Total Líquido	5.672,87	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		527,76
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO		1.302,14	0,00	0,00	0,00	1.302,14
Total		1.302,14	0,00	0,00	0,00	1.302,14

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	6.000,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	17,50	200,63	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			90,00	6.000,00	
Hora Extra			17,50	200,63	
Total			107,50	6.200,63	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,31	503,51	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	24,25	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			39,31	527,76	
Total			39,31	527,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		503,51
35 - COMISSIONADO		503,51
Total		503,51

Base de I.R.R.F.	6.200,63	Base de Previdência Total	6.200,63
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	6.200,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
08/2022

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

Folha Mensal

Página 1 de 6

14/09/2022 10:19:24

Folha de Pagamento

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	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	8,21	188,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	15,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	204,36	2.095,64
1666-1	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	7,93	134,87
P 023	Hora Extra 50%	17.50H	200,63				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.700,63	1.700,63	1.700,63	134,87	1.565,76
1243-2	VANHA SOUZA DE CARVALHO	02/05/2022	0316 - SUPERVISOR(A) GERAL NUTRI ALIMENTACAO ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,17	179,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	8,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	188,53	2.011,47
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	6.200,63	6.200,63	6.200,63	527,76	5.672,87

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:14
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 30/08/2022

NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.891

VALOR TOTAL 1.565,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MYLENA F ARAUJO SANTOS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.891-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

=====

NR. AUTENTICACAO 0.CED.097.E83.F93.0AF

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 21.560,91

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome					
KATIARA FERREIRA LOPES	EXCLUIDO	001	3137	34.197	1.672,56
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	EXCLUIDO	001	2255	25.066	1.121,10
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.095,64
MYLENA FRANCISCA ARAUJO D	EXCLUIDO	001	2255	23.591	2.053,55
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.011,47
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.191,80
EVANDA OLIVEIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	26.814	1.212,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.212,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	606,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.212,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.212,00
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	21.817	1.212,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.212,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	606,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	606,00
ROSIANE DE SOUSA SANTOS R	PROCESSADO	001	2255	24.989	1.212,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.212,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	606,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	606,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.212,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.212,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	1679	26.723	1.212,00

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 729245

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.167,92	7.332,08	1.260,00	3.907,92

FICHA...: 265 DATA...: 29/07/2022 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...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1622)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.260,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

um mil, duzentos 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: 29/07/2022

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: 29/07/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729245**

EMPENHO Nº 729245	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40				
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1622)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, duzentos e sessenta reais *****				
1.260,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 29/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Sec. de Adm. e Finanças		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **29/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6059	137987	9FF402	1.260,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **18/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1798 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6060

DATA DA ORDEM: 18/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1622)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 485,46


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1798	/1	997155			RR\$ 485,46	RR\$ 0,00	RR\$ 485,46
TOTAL....					RR\$ 485,46	RR\$ 0,00	RR\$ 485,46

Despesa Líquida : RR\$ 485,46

(quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	9FF402	RR\$ 485,46
TOTAL...			RR\$ 485,46


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SEBUC

1622

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	07/2022						
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 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 485,46</p> <p>Empresa (+) 1.200,00</p> <p>Ouirs Entidades (+) 0,00</p> <p>Acidente (+) 60,00</p> <p>Dedução do FPAS (-) 0,00</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.745,46						
<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>3</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 6.000,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	3						
<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	<p>Julho de 2022</p> <p><i>Guia Mensal de Recolhimento de Contribuições Complementares de Pensão/Guia Complementar de Encargos</i></p>						
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 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 485,46</p> <p>Empresa (+) 1.200,00</p> <p>Outras Entidades (+) 0,00</p> <p>Acidente (+) 60,00</p> <p>Dedução do FPAS (-) 0,00</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.745,46						
<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>3</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 6.000,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	3						
<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
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
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	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2022
VALOR DO INSS	1.745,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.745,46

=====

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C7.00F.777.9FF.402

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
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	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2022
VALOR DO INSS	1.745,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.745,46

=====

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C7.00F.777.9FF.402

***** 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 729247

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
3.907,92	8.592,08	890,82	3.017,10

FICHA...: 265 DATA...: 29/07/2022 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

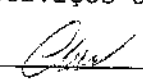
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1621)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 890,82

Valor por Extenso:
oitocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos * * * * *

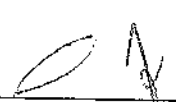
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


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: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729247**

EMPENHO Nº 729247	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40				
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1621)					
VALOR DO EMPENHO 890,82	LIQUIDADO ATÉ A DATA 890,82	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 890,82	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 890,82	oitocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA. (PI), 29/07/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **29/07/2022**

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

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6063	137987	2D9250	890,82

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **18/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1799 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6062

DATA DA ORDEM: 18/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1621)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 327,24


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1799	/1	997155			RR\$ 327,24	RR\$ 0,00	RR\$ 327,24
TOTAL....					RR\$ 327,24	RR\$ 0,00	RR\$ 327,24

Despesa Líquida RR\$ 327,24

(trezentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	2D9250	RR\$ 327,24
TOTAL...			RR\$ 327,24


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SEDEC

1621

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento 2402																		
	Competência 07/2022																		
Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	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></td><td>3</td></tr></tbody></table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 4.242,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		3	Discriminativo <table border="1"><tbody><tr><td>Segurados (+)</td><td>327,24</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>848,40</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>42,42</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>	Segurados (+)	327,24	Empresa (+)	848,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	42,42	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																	
582		3																	
Segurados (+)	327,24																		
Empresa (+)	848,40																		
Outras Entidades (+)	0,00																		
Acidente (+)	42,42																		
Dedução do FPAS (-)	0,00																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																			
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	Total Arrecadação 1.218,06																		
	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 Julho de 2022 <i>Com a mensuração dos dados complementares de Recolha/Evento Complementar de Encargos</i>																		
Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	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></td><td>3</td></tr></tbody></table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 4.242,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		3	Discriminativo <table border="1"><tbody><tr><td>Segurados (+)</td><td>327,24</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>848,40</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>42,42</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>	Segurados (+)	327,24	Empresa (+)	848,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	42,42	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																	
582		3																	
Segurados (+)	327,24																		
Empresa (+)	848,40																		
Outras Entidades (+)	0,00																		
Acidente (+)	42,42																		
Dedução do FPAS (-)	0,00																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																			
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	Total Arrecadação 1.218,06																		
	Autenticação Mecânica																		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
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	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2022
VALOR DO INSS	1.218,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.218,06

=====

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 7.909.DBB.237.2D9.250

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
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	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2022
VALOR DO INSS	1.218,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.218,06

=====

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 7.909.DBB.237.2D9.250

***** 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 818004

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
1.516,50	10.983,50	309,60	1.206,90

FICHA...: 265 DATA...: 18/08/2022 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...:

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

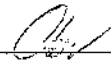
VALOR TOTAL...: 309,60

Valor por Extensão:

trezentos e nove 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: 18/08/2022


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: 18/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 818004

EMPENHO Nº 818004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 18/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO 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.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
309,60	309,60	309,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **309,60** trezentos e nove reais e sessenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6177	137987	EB23BF	309,60

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 18/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
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	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2022
VALOR DO INSS	479,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	479,88

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: E.583.298.185.EB2.38F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
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	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2022
VALOR DO INSS	479,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	479,88

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: E.583.298.185.EB2.38F

***** 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 719014

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 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
1.780,00	3.220,00	300,00	1.480,00

FICHA.: 269 DATA.: 19/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARIA DO CARMO ROQUE DE SOUSA Telefone:
 CNPJ/CPF: 770.521.453-91 CÓDIGO: 1458
 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 DE DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA PPAIC EM TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso: trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2022
 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: 19/07/2022
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 719014**

EMPENHO Nº 719014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 269	DATA: 19/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 1458	MARIA DO CARMO ROQUE DE SOUSA			CPF/CNPJ: 770.521.453-91	
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PPAIC EM TERESINA-PI.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
300,00	300,00	300,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	trezentos reais *****				
300,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **19/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5986	137987	F068EA	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp 219014

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 /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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:3

2.6. Valor da Diária:100,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 300,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: MARIA DO CARMO ROQUE SOUSA CPF: 770.521.453-91

3.2. Cargo: PROFESSORA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:19/07/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Retorno:21/07/2022

4.5. Horário: 7:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA PPAIC

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:02
225502255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.468
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MA CARMO R SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.468-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO	4.3F4.41F.EC5.F06.8EA
------------------	-----------------------



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 811011

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 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
1.480,00	3.520,00	1.170,00	310,00

FICHA...: 269 DATA...: 11/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELIVANIA DAMASCENO HATORRI

Telefone:

CNPJ/CPF: 922.370.373-53

CÓDIGO: 1123

ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE

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 DO PAGAMENTO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SETUR APPM E KARNAK.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extensão:

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: 11/08/2022

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: 11/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 811011**

EMPENHO Nº 811011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 269	DATA: 11/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 1123 ELIVANIA DAMASCENO HATORRI	CPF/CNPJ: 922.370.373-53
Endereço: POV. BARRA GRANDE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SETUR APPM E KARNAK.

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\$ **um mil, cento e setenta reais** *****
1.170,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **11/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5987	137987	E4FCD4	1.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp. 84011

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 /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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: ELIVANIA DAMASCENO HATORRI CPF: 922.370.373-53

3.2. Cargo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 11/08/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Retorno: 14/08/2022

4.5. Horário: 7:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SETUR, APPM E KARNAK

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3331514301482131
15/08/2022 14:40:11

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:02
225502253 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 11/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.010.832
VALOR TOTAL 1.170,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIVANIA D HATTORI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 10.832-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR. AUTENTICACAO 4.7A0.F89.4A6.E4F.CD4



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 719015

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 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
310,00	4.690,00	300,00	10,00

FICHA.: 269 DATA.: 19/07/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: ELIANE VIEIRA DA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 918.648.013-87

CÓDIGO: 4457

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 DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA PPAIC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

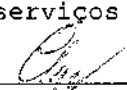
300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2022


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: 19/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 719015

EMPENHO Nº 719015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 269	DATA: 19/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 4457	ELIANE VIEIRA DA ROCHA			CPF/CNPJ: 918.648.013-87	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço:	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA PPAIC.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
300,00	300,00	300,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	trezentos reais *****				
300,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Sec. de Adm. e Finanças		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 19/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6089	137987	C2EB8B	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 16/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 719015

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 /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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: 3

2.6. Valor da Diária: 100,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 300,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELIANE VIEIRA DA ROCHA CPF: 918.648.013-87

3.2. Cargo: SUPERVISOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 19/07/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 21/07/2022

4.5. Horário: 7:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA PPAIC

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

13/09/2022



Emissão de comprovantes

G3312215254801041
22/08/2022 16:16:12

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:32:11
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.014.489
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE VIEIRA DA ROCHA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 14.489-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO	8.EA5.1E8.4D3.C2E.B88
------------------	-----------------------



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 128006

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	0,00	80.000,00	130.000,00

FICHA...: 270 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

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 COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 80.000,00

Valor por Extenso:

oitenta mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

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: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 128006**

EMPENHO Nº 128006	ES	SUBEMPENHO Nº 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 270	DATA: 01/07/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **3812 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30
Endereço: **CALC CANOPO** CIDADE: **SANTANA DE PARNAIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.000,00	19.708,48	1.400,92	60.291,52

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e quatrocentos reais e noventa e dois centavos** *****
1.400,92 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6036	137987	92CB56	1.400,92

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/02/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1057700 - Ref: FITG_777680 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1057700	1.400,92	03/03/2022
TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO	
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENTO	
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
194,51	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	7,202303	1.400,92

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pls	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
FATURA 806592 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 1.400,92 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 1.400,92. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções: R\$ 1.400,92 Base ISS: R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS incluso: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.400,92
-----------------------------	---	---

Assinatura Digital			
GSPYVOWU	9H7EQIRM	VFJ7KHBI	MF0TXS6F
4UXJXNAI	AHAJ7QVQ	MOZ7TBEB	B3D8DBW4
GVBSBN3G	1YWY7PYF	LD6NZICA	A138WCT9
OZE6XCJF	07YXW3N2	WCUB1D5U	PWUBLVY2

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1057700 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
GSPYVOWU	9H7EQIRM	VFJ7KHBI	MF0TXS6F
4UXJXNAI	AHAJ7QVQ	MOZ7TBEB	B3D8DBW4
GVBSBN3G	1YWY7PYF	LD6NZICA	A138WCT9
OZE6XCJF	07YXW3N2	WCUB1D5U	PWUBLVY2

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



Emissão de comprovantes

G3313116450181661
31/10/2022 16:48:15

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:03:48
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	10/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.006.151
VALOR TOTAL	1.400,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO	9.E75.C88.F73.92C.B56
------------------	-----------------------

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 627008

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
32.772,83	357.227,17	14.808,45	17.964,38

FICHA...: 270 DATA...: 27/06/2022 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 :	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 GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

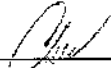
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 14.808,45
---------------------------------	----------------------------------

Valor por Extenso:

quatorze mil, oitocentos e oito reais e quarenta 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: 27/06/2022


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: 27/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 627008**

EMPENHO Nº 627008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 27/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3829 **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ : 37.517.569/0001-39
Endereço: AV HIGINO CUNHA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.808,45	14.808,45	14.808,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quatorze mil, oitocentos e oito reais e quarenta e cinco centavos *****
14.808,45 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 27/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:


500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5798	137987	EB2E0D	14.808,45

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 02/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emv = 022008

NF-e
Nº 000.000.752
Série 001

Atividade de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E de produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica Indica da do Início.
Razão Social: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037 - RUA SOUSA, 276 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ: 06.970.435/0001-99 Valor Total: R\$ 14.808,45

TIPO DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
CRISTO REI - TERESINA - PI
Fone: (86)3393-4744 CEP: 64014-535

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.752
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0637 5175 6900 0139 5500 1000 0007 5210 0001 7536

Consulte a autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

INFORMAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
322220011310131 27/06/2022 10:29:26

INDICADOR DE ESPÉCIE DE VENDA
VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

REGISTRO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL TERCÉARIO

CPF
37.517.569/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037

CNPJ / CPF
06.970.435/0001-99

DATA DE EMISSÃO
27/06/2022

ENDEREÇO
RUA SOUSA, 276

BASIS / DISTRITO
CENTRO

CEP
64222-000

DATA DA DÍGITA
27/06/2022

MUNICÍPIO
CAJUEIRO DA PRAIA

UF
PI

TELEFONE / FAX

REGISTRO ESTADUAL

HORA DA DÍGITA
10:29:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.808,45	2.556,31	0,00	0,00	14.808,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEDUÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				14.808,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO DE TRANSPORTADORA	PRETE POR QUANTIDADE	CARGO BRUTO	PLANO DE VENDA	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	REGISTRO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				693,50	693,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMER	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07481	LINGUICA T. CALABRESA Val. Aprox. Tributos: 74,60 (4,20%)	10010000	000	5102	KG	75,00	23,97	0,00	1.776,75	1.776,75	301,05	0,00	17,00	0,00
04192	ALHO EM CABECA DA VOVO Val. Aprox. Tributos: 17,25 (4,20%)	07120000	000	5102	KG	20,00	20,54	0,00	410,80	410,80	69,54	0,00	17,00	0,00
07546	FRANGO CUNG. C/200G Val. Aprox. Tributos: 211,53 (4,20%)	02071200	000	5102	KG	200,00	13,59	0,00	2.718,00	2.718,00	456,19	0,00	17,00	0,00
07420	CAIONE MOIDA Val. Aprox. Tributos: 163,31 (4,20%)	03020000	000	5102	KG	116,00	33,50	0,00	3.886,00	3.886,00	659,45	0,00	17,00	0,00
07219	BOGHITE NATURAL 400ML Val. Aprox. Tributos: 74,48 (4,20%)	04030000	000	5102	UND	322,00	5,50	0,00	1.771,00	1.771,00	301,07	0,00	17,00	0,00
02335	PAO DE LEITE Val. Aprox. Tributos: 74,58 (4,20%)	18002000	000	5102	PCT	200,00	9,89	0,00	1.778,00	1.778,00	302,26	0,00	17,00	0,00
02336	CHEIRO VERDE BELA FRUITA Val. Aprox. Tributos: 6,23 (4,20%)	07021019	000	5102	MGL	50,00	2,99	0,00	149,50	149,50	25,42	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

REGISTRO ESTADUAL	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 Texto de Mensagem para não contribuinte Texto de Mensagem para não contribuinte Val. Aprox. Tributos: 621,95 (4,20%) Fone: 15FT	RESERVAS ADICIONAIS
TEXTO	

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:14
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PHCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2022
NR. DOCUMENTO	614.710.000.027.289
VALOR TOTAL	14.808,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA	
AGENCIA: 4710-4	CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO	612.255.000.013.798

=====

NR. AUTENTICACAO	B.166.7D1.476.EB2.E00
------------------	-----------------------



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 628004

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
17.964,38	372.035,62	6.518,13	11.446,25

FICHA...: 270 DATA...: 28/06/2022 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 : 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 GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.518,13

Valor por Extenso:

seis mil, quinhentos e dezoito 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: 28/06/2022

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: 28/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 628004**

EMPENHO Nº 628004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 28/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3829	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ : 37.517.569/0001-39
Endereço: AV HIGINO CUNHA		CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.518,13	6.518,13	6.518,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.518,13** seis mil, quinhentos e dezoito reais e treze centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **28/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5801	137987	E8VA31	6.518,13

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**


PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empre 028004

Razão Social: 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: 28/06/2022 Valor Total: R\$ 6.518,13

NF-e
Nº 000.000.754
Série 001



DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1350
 CRISTO REI - TERESINA - PI
 Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.754
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0637 5175 6900 0139 5500 1000 0007 5410 0001 7557

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NUMERADAÇÃO ORIGINAL: **VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS**

PROFICULO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322220011417175 28/06/2022 14:35:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196685583** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍDO TRIBUTÁRIO: **37.517.569/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: **SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037** CNPJ/CPF: **06.070.435/0001-99** DATA DE EMISSÃO: **28/06/2022**

ENDEREÇO: **RUA SOUSA, 276** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64222-000** DATA DA SAÍDA: **28/06/2022**

MUNICÍPIO: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** TELEFONE/FAX: HORAS DE SAÍDA: **14:35:20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.518,13	1.108,08	0,00	0,00	6.518,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	COTAS GERAIS A RECEBER	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				6.518,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETE PÓS-COMPA	CÓDIGO INT	PLANO DE VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - REMETENTE				
MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RECIBO BRUTO
				246,50
				RECIBO LÍQUIDO
				246,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUZIDO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
													ICMS
07451	LINGUÇA T.CALABRESA Val. Apox Tributos: 52,24 (4,20%)	16010000	000	5102	KG	52,50	23,664	0,00	1.243,73	1.243,73	211,43	0,00	17,00
07219	BORRITO NATURAL SEM SAL Val. Apox Tributos: 97,92 (4,20%)	04029000	000	5102	UNID	420,00	5,50	0,00	2.310,00	2.310,00	192,70	0,00	17,00
02045	PAO DE LEITE Val. Apox Tributos: 119,45 (4,20%)	19010000	000	5102	PCT	370,00	8,49	0,00	2.844,80	2.844,80	471,42	0,00	17,00
05416	CHEIRO VERDE Val. Apox Tributos: 5,97 (4,20%)	0701019	000	5102	MOL	40,00	2,99	0,00	119,60	119,60	20,33	0,00	17,00

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. Apox. Tributos: 273,78 (4,20%) Fonte: IBPT

RECEBIDO RECEBIDO

TEXTO

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:37
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	02/08/2022
NR. DOCUMENTO	614.710.000.027.289
VALOR TOTAL	6.518,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA	
AGENCIA: 4710-4	CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO	612.255.000.013.798

=====

NR. AUTENTICACAO	A.408.DF0.637.E8C.A31
------------------	-----------------------



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 628005

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.446,25	378.553,75	2.239,65	9.206,60

FICHA...: 270 DATA...: 28/06/2022 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 : 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 GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.239,65

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/06/2022


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: 28/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 628005**

EMPENHO Nº 628005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 28/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ : 37.517.569/0001-39
Endereço: AV HIGINO CUNHA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.239,65	2.239,65	2.239,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos *****
2.239,65 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/06/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **28/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5802	137987	962AFE	2.239,65

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

Clara Pereira Sobrinho
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 adiante.


Destinatário: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037 - RUA SOUSA, 276 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Emp. nº: 20-06/2022 Valor Total: R\$ 2.239,65

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.753
Série 001

Emp = 622005



DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L


AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
CRISTO REI - TERESINA - PI
Fones: (89)3363-4744 CEP: 64014-535

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.000.753
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0637 5175 6900 0139 5500 1000 0007 5310 0001 7541

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NUMERO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

322220011416367 28/06/2022 14:27:24

INDICADOR DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196685583

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: CNPJ: 37.517.569/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037

Endereço: RUA SOUSA, 276

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

UF: PI

CNPJ / CPF: 06.070.435/0001-99

Data de Emissão: 28/06/2022

Data da Saída: 28/06/2022

Horário da Saída: 14:27:17

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
2.239,65	369,80	0,00	0,00	2.239,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESIGNAÇÃO	COPRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.239,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome do Transportador: 0 - REMETENTE

Endereço: CENTRO

UF: PI

CNPJ / CPF:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				481,75	481,75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. CNH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
05133	MELANCIA Val. Apox. Tributos: 49,35 (4,20%)	05071100	000	5102	KG	250,00	4,70	0,00	1.175,00	1.175,00	199,75	0,00	17,00	0,00
05116	CHEIRO VERDE Val. Apox. Tributos: 4,49 (4,20%)	07031019	000	5102	MOL	25,00	2,99	0,00	104,65	104,65	17,79	0,00	17,00	0,00
05111	CEBOLA Val. Apox. Tributos: 9,19 (4,20%)	07031019	000	5102	KG	40,00	5,47	0,00	218,80	218,80	26,26	0,00	12,00	0,00
05435	CENOURA Val. Apox. Tributos: 9,54 (4,20%)	07061000	000	5102	KG	30,00	7,49	0,00	224,70	224,70	38,70	0,00	17,00	0,00
04140	BETERRABA Val. Apox. Tributos: 5,59 (4,20%)	07069000	000	5102	KG	30,00	4,51	0,00	135,30	135,30	23,00	0,00	17,00	0,00
05432	BATATA INGLESA Val. Apox. Tributos: 10,33 (4,20%)	07101000	000	5102	KG	50,00	4,92	0,00	246,00	246,00	41,82	0,00	17,00	0,00
05110	BANANA Val. Apox. Tributos: 5,69 (4,20%)	05011000	000	5102	UND	80,00	1,57	0,00	125,20	125,20	22,59	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Taxa de Manutenção para não contribuinte

Val. Apox. Tributos: 94,07 (4,20%) Fonte: IBPT

RESERVA DE LEGITIMIDADE

TEXTO

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:58
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	02/08/2022
NR. DOCUMENTO	614.710.000.027.289
VALOR TOTAL	2.239,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIFACIL B A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO 612.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO	8.434.CC2.961.962.AFE
------------------	-----------------------

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 803003

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
37.286,60	382.713,40	8.075,05	29.211,55

FICHA...: 270 DATA...: 03/08/2022 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 : 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 GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

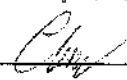
VALOR TOTAL...: 8.075,05

Valor por Extenso:

oito mil e setenta e cinco reais 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: 03/08/2022


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: 03/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 803003**

EMPENHO Nº 803003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 03/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39
Endereço: AV HIGINO CUNHA	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.075,05	8.075,05	8.075,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.075,05** **oito mil e setenta e cinco reais e cinco centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **03/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6117	137987	7E8BE5	8.075,05

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **18/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

R. Sócios de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Contribuinte: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037 - RUA SOUSA, 276 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emissão: 03/08/2022 Valor Total: R\$ 8.075,05

NF-e
Nº 000.000.800
Série 001

DATA DE EMISSÃO: 03/08/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: *Empl: 803005*

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L
 AVENIDA HIGINO 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 000.000.800
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2222 0837 5175 6900 0139 5500 1000 0008 0010 0001 8016

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS**

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: **32220013953462 03/08/2022 14:39:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196685583 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 37.517.569/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037 CNPJ/CPF: 06.070.435/0001-99 DATA DA EMISSÃO: 03/08/2022

ENDEREÇO: RUA SOUSA, 276 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 64222-000 DATA DA SAÍDA: 03/08/2022

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI TELEFONE/FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:39:17

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
3.882,10	592,58	0,00	0,00	8.075,05
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESLINTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.075,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESOS BRUTO	PESOS LÍQUIDO
				4.057,05	4.057,05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
06797	LEITE EM PO INT. 200G Val. Aprox. Tributos: 71,46 (4,20%)	04022110	060	5403	PC	200,00	8,50	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06855	ACHOCOLATADO PO 400G Val. Aprox. Tributos: 96,68 (12,45%)	22029900	000	5102	PC	120,00	5,99	0,00	718,80	718,80	129,38	0,00	18,00	0,00
07709	FLOCAO DE MILHO 500G Val. Aprox. Tributos: 11,30 (4,20%)	11041900	000	5102	PCT	100,00	2,69	0,00	269,00	269,00	32,28	0,00	12,00	0,00
06926	MARGARINA 250G Val. Aprox. Tributos: 4,46 (4,20%)	15171000	000	5102	UND	25,00	4,25	0,00	106,25	106,25	12,75	0,00	12,00	0,00
07871	BISCOITO SALGADO C CRACKER 400G Val. Aprox. Tributos: 76,73 (4,20%)	19053100	060	5403	PC	305,00	5,99	0,00	1.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06881	BISCOITO DOCE MARIA 400G Val. Aprox. Tributos: 27,97 (4,20%)	19053100	060	5403	PCT	120,00	5,55	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02827	ARROZ BENEF. TIPO 1 Val. Aprox. Tributos: 30,74 (4,20%)	10063021	000	5102	KG	120,00	6,10	0,00	732,00	732,00	87,84	0,00	12,00	0,00
06668	MACARRAO 500G Val. Aprox. Tributos: 25,50 (4,20%)	19021900	000	5102	KG	130,00	4,67	0,00	607,10	607,10	72,85	0,00	12,00	0,00
00305	FEIJAO CARIOCA 30X01KG Val. Aprox. Tributos: 5,52 (4,20%)	07153199	000	5102	KG	15,00	8,76	0,00	131,40	131,40	22,34	0,00	17,00	0,00
06557	FARINHA DE MANDIOCA 30X01KG Val. Aprox. Tributos: 3,25 (4,20%)	11062000	000	5102	KG	15,00	5,17	0,00	77,55	77,55	13,18	0,00	17,00	0,00
06052	ACUCAR CRISTAL 1KG Val. Aprox. Tributos: 44,98 (4,20%)	17019900	000	5102	KG	180,00	5,95	0,00	1.071,00	1.071,00	192,78	0,00	18,00	0,00
05437	COLORIFICO EM PO Val. Aprox. Tributos: 1,89 (4,20%)	21039021	000	5102	PCT	30,00	1,50	0,00	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00
06992	EXTRATO TOMATE 340G Val. Aprox. Tributos: 20,29 (4,20%)	20029000	000	5102	UND	30,00	3,67	0,00	110,10	110,10	18,72	0,00	17,00	0,00
06795	SAL REFINADO MODO Val. Aprox. Tributos: 0,59 (4,17%)	25010020	000	5102	KG	10,00	1,39	0,00	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Texto de Mensagem para não contribuinte
 Val. Aprox. Tributos: 401,01 (4,97%) Fonte: IBPT

CERTIFICO QUE O MATERIAL RECEBIDO E CONFIRMADO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
EM 03/08/2022
 Assinatura e carimbo: *[Assinatura]*
 Roberto Azeite das Santos Filho
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022



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, a Nota Fiscal de N° 800, no valor **R\$ 8.075,05 (Oito Mil e Setenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)**, a ser depositados na Conta Corrente n° 27289-2, Agência 4710-4, Banco do Brasil, em favor de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOSLTDA, Inscrito no CNPJ n° 37.517.569/0001-39.

Cordialmente,

Teresina-PI, 03 de agosto 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. Higinio 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\$ 8.075,05 (Oito Mil e Setenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)**, referente ao pagamento dos produtos adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, conforme a **NF-e de N° 800**.

Cordialmente,

Teresina-PI, 03 de agosto de 2022.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA
Representante Legal



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2206203751756900013903

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 20/06/2022, ÀS 16:01:01
VÁLIDA ATÉ 19/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 5602-C5F7-73A9-E355-425A-C091-4195-0935



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220737517569000139

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.668.558-3

PI/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 18/07/2022, ÀS 14:11:47

VÁLIDA ATÉ 16/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pia.gov.br/certidao/cpf-wc/>

Chave para Autenticação: DD12-30E3-5C70-B10B-F853-1798-B4B2-2CC4



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: 214.173/22-69

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 15:07:46 h, do dia 04/07/2022.

Validade: 02/10/2022

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.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2552885

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 04 de Julho de 2022 às 15 h 14 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 2552885. Código verificador: 2C51F.4BBF1.BD744.055E8



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.

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. 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. 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. 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 II, 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, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §8º, da Consolidação das Leis do Trabalho, c/c art. 6º da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, §9º, 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. 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. 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 nº 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.



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.



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°: 23930236/2022

Expedição: 28/07/2022, às 10:58:02

Validade: 24/01/2023 - 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.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.



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 24/08/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIFACIL	FORTE 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 46.79-8-99 - 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

[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: 21/07/2022 a 19/08/2022

Certificação Número: 2022072102272174113012

Informação obtida em 28/07/2022 11:05:05

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).

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:41:31
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2022

NR. DOCUMENTO 554.710.000.027.289

VALOR TOTAL 8.075,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA

AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

=====

NR.AUTENTICACAO 7.002.44B.D00.7E8.BE5



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 803004

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
29.211,55	390.788,45	4.864,00	24.347,55

FICHA...: 270 DATA...: 03/08/2022 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 : 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 GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

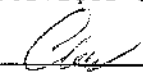
VALOR TOTAL...: 4.864,00

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e sessenta 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: 03/08/2022


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: 03/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 803004**

EMPENHO Nº 803004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 03/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fornecedor: 3829	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		CPF/CNPJ : 37.517.569/0001-39		
Endereço: AV HIGINO CUNHA			CIDADE: TERESINA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.864,00	4.864,00	4.864,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais *****				
4.864,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/08/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **03/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6118	137987	e5f085	4.864,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **18/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Zuabenhor de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Distribuidor: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 0000037 - RUA SOUSA, 276 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emit. em: 03/08/2022 Valor Total: R\$ 4.864,00

NF-e
Nº 000.000.801
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR *Emp = 803004*

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO 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 000.000.801
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0837 5175 6900 0139 5500 1000 0008 0110 0001 8021

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220013954023 03/08/2022 14:44:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196685583 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 37.517.569/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 0000037 CNPJ / CPF 06.070.435/0001-99 DATA DA EMISSÃO 03/08/2022

ENDEREÇO RUA SOUSA, 276 BARRIO / DISTRITO CENTRO CEP 64222-000 DATA DE SAÍDA 03/08/2022

MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA UF PI TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:44:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.864,00	826,88	0,00	0,00	4.864,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESLANÇADO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				4.864,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF


ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				207,00	207,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
02855	PAO DE LEITE Val Aprox Tributos: 126,95 (4,20%)	19052090	000	5102	PCT	340,00	8,99	0,00	3.022,60	3.022,60	513,84	0,00	17,00
08610	POLPA DE ACEROLA - ISA 500G Val Aprox Tributos: 35,15 (4,20%)	20089900	000	5102	PCT	150,00	5,58	0,00	837,00	837,00	142,29	0,00	17,00
08612	POLPA DE GOIABA - ISA 500G Val Aprox Tributos: 34,65 (4,20%)	20089900	000	5102	PCT	150,00	5,50	0,00	825,00	825,00	140,25	0,00	17,00
05436	CHEIRO VERDE Val Aprox Tributos: 7,53 (4,20%)	07031019	000	5102	MOL	60,00	2,99	0,00	179,40	179,40	30,50	0,00	17,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E CONFIRMADO EM 03/08/2022

Assinatura e carimbo:

Ramundo Honato dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Texto de Mensagem para não contribuinte
 Texto de Mensagem para não contribuinte
 Val. Aprox. Tributos: 204,28 (4,20%) Fonte: IBPT

TEXTO



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, a Nota Fiscal de Nº 801, no valor **R\$ 4.864,00 (Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)**, a ser depositados na Conta Corrente nº 27289-2, Agência 4710-4, Banco do Brasil, em favor de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOSLTDA, Inscrito no CNPJ nº 37.517.569/0001-39.

Cordialmente,

Teresina-PI, 03 de agosto 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. 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\$ 4.864,00 (Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)**), referente ao pagamento dos produtos adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, conforme a **NF-e de N° 801**.

Cordialmente,

Teresina-PI, 03 de agosto de 2022.



Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA

Representante Legal



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206203751756900013903

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 20/06/2022, ÀS 16:01:01

VÁLIDA ATÉ 19/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 5602-C5F7-73A9-E355-425A-C091-4195-0935



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220737517569000139

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.668.558-3
<input type="radio"/> PJ/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 18/07/2022, ÀS 14:11:47

VÁLIDA ATÉ 16/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://arcbas.sefaz.pi.gov.br/certidaoatf-web>

Chave para Autenticação: DD12-30E3-5C70-B10B-F853-1798-B4B2-2CC4



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: 214.173/22-69

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 15:07:46 h, do dia 04/07/2022.

Validade: 02/10/2022

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.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2552885

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 04 de Julho de 2022 às 15 h 14 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 2552885. Código verificador: 2C51F.4BBF1.BD744.055E8



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/odcit/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.

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. 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. 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. 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, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §8º, da Consolidação das Leis do Trabalho, c/c art. 6º da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, §9º, 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. 484-A, inciso I, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 18, 51º, 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. 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 nº 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.



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>>.

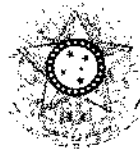
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.



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: 23930236/2022

Expedição: 28/07/2022, às 10:58:02

Validade: 24/01/2023 - 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.



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
46.79-5-99 - 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

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: 21/07/2022 a 19/08/2022

Certificação Número: 2022072102272174113012

Informação obtida em 28/07/2022 11:05:05

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).

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:41:32
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 18/08/2022
NR. DOCUMENTO 554.710.000.027.289
VALOR TOTAL 4.864,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 9.91B.034.7F5.E5F.065

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 809038

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
24.347,55	395.652,45	1.901,19	22.446,36

FICHA...: 270 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO SAJKO PAR (98) 9194-
 CNPJ/CPF: 18.359.011/0001-28 CÓDIGO: 3883
 ENDEREÇO: AV ROSEANA SARNEY CIDADE...: SANTANA DO MARANHAO U.F...: MA

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 GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 1.901,19
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
 um mil, novecentos 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: 09/08/2022

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: 09/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809038**

EMPENHO Nº 809038	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3883 COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PA	CPF/CNPJ: 18.359.011/0001-28
Endereço: AV ROSEANA SARNEY	CIDADE: SANTANA DO MARANHÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.901,19	1.901,19	1.901,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, novecentos e um reais e dezenove centavos *******
1.901,19 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6182	137987	931d69	1.901,19


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 809038

RECIBO DE CANCELAMENTO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNABA OS PRODUTOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL D'ENTRADA AO LADO		NP-e Nº 000.000.098
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNABA AVE ROSEANA SARNEY, 1 - ITAQUIPE, Santana da Maranhão, MA - CEP: 65555000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0818 3590 1100 0128 5500 1000 0000 9912 0052 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.098 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421228022437614 - 09/08/2022 09:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEBNT. TRIL	CPNP/CPF 18.359.011/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124125433		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPNP/CPF 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 09/08/2022
RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -	BARRIO/INTERMUNICÍO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

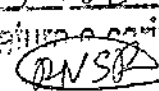
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,19	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPNP/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/II	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	MELANCIA	08071109	0102	6102	KG	200,0000	3,6980	739,60					
02	BANANA	09031000	0102	6102	KG	80,0000	8,4000	672,00					
03	CEBOLA	07122000	0102	6102	KG	10,0000	8,4100	84,10					
04	CENOURA	02061000	0102	6102	KG	15,0000	7,9100	118,65					
05	BATATA	07101000	0102	6102	KG	15,0000	8,4000	126,00					
06	PIMENTAO	07090000	0102	6102	KG	6,0000	11,1400	66,84					
07	TOMATE	07020000	0102	6102	KG	10,0000	11,3400	113,40					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	CERTIFICADO QUE O MATERIAL
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------	-----------------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	CONSTANTEMENTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFIRMADO EM 09/08/2022 Assinatura e carimbo:  Raulino Honorato dos Santos Ribeiro Sup. de Controle Interno Portaria: 54/2022
------------------	----------------------------	--------------------	--

COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

SANTANA DO MARANHÃO - MA, 09 de Agosto de 2022


Excelentíssimo Senhor,

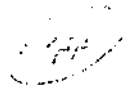
Tesoureiro do Município de Cajueiro da Praia - PI

COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAÍBA, inscrito no CNPJ sob nº 18.359.011/0001-28, situada na Av. Roseana Sarney, SN, Centro, Santana do Maranhão – MA, CEP.: 65.555-000, vem por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a concessão do pagamento dos produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 0098, datada em 09 de Agosto de 2022, conforme Nota Fiscal em anexo.

Nestes Termos

P. Deferimento


Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição



COOPAGRO

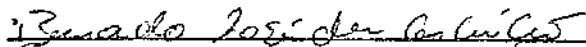
COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

RECIBO

Recebi da Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.620/0001-44, a quantia de R\$ 1.901,19 (Hum mil novecentos e um reais e dezenove centavos), referente ao Fornecimento de produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 0098, datada em 09 de Agosto de 2022, conforme Nota Fiscal em anexo.

Santana do Maranhão - MA, 09 de Agosto de 2022



Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIIXO PARNAIBA
MARANHÃO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.359.011/0001-28
Certidão nº: 25739557/2022
Expedição: 11/08/2022, às 11:26:37
Validade: 07/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIIXO PARNAIBA MARANHÃO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.359.011/0001-28, 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.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038582/22

Data da

01/06/2022 09:17:06

Inscrição Estadual: 124125433

CPF/CNPJ: 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 CEP: 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717

Município: SANTANA DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/08/2022 11:23:33



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 090545/22

Data da

01/06/2022 09:15:24

Inscrição Estadual: 124125433

CPF/CNPJ: 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 CEP: 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717

Município: SANTANA DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/08/2022 11:22:39



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: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO
CNPJ: 18.359.011/0001-28

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 15:55:44 do dia 24/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2022.

Código de controle da certidão: **6106.5C4F.96CB.8914**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ALVARÁ

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSC. MUNICIPAL Nº 03/2022

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA
MARANHÃO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF Nº: 18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY Nº 01. ITAQUIPÉ SANTANA DO MARANHÃO – MA
CEP:65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 -
Atividades de pós-colheita

Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

O presente alvará deverá estar sempre disponível a fiscalização

DATA DE EMISSÃO: 26 de Janeiro de 2022
2022

VALIDO ATÉ: 31 de Dezembro

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 18.359.011/0001-28

Razão Social: COOP DO AGRO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO

Endereço: AV ROSEANA SARNEY N1 / ITAQUIPE / SANTANA DO MARANHÃO / MA /
65555-000

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: 10/08/2022 a 08/09/2022

Certificação Número: 2022081001510748656586

Informação obtida em 11/08/2022 11:25:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL

INSC. MUNICIPAL Nº 08/2022

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA
MARANHAO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF Nº: 18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY Nº 01 ITAQUIPÉ SANTANA DO MARANHÃO – MA
CEP: 65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango

01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

47.22-9-02 - Peixaria

01.55-5-01 - Criação de frangos para corte

10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne

10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas

10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados

10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

FINALIDADE: Representação em Órgãos Competente

VALIDA POR 90 DIAS

Certificamos, em atendimento ao requerimento de pessoa interessada que revenda os livros e demais papéis existente no arquivo desta prefeitura, neste consta não existir até a presente data nenhum débito inscrito na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Santana do Maranhão – MA, 01 de Agosto de 2022

Marcos Fabrício da Conceição Lim
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA

INSC. MUNICIPAL Nº 08/2022

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA
MARANHÃO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF Nº: 18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY Nº 01 ITAQUIPÉ SANTANA DO MARANHÃO – MA
CEP: 65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango

01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

47.22-9-02 - Peixaria

01.55-5-01 - Criação de frangos para corte

10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne

10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas

10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados

10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

FINALIDADE: Representação em Órgãos Competente

VALIDA POR 90 DIAS

Certificamos, em atendimento ao requerimento de pessoa interessada que revendo os livros e demais papéis existente no arquivo desta prefeitura, neste consta não existir até a presente data nenhum debito inscrito na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Santana do Maranhão – MA, 01 de Agosto de 2022



Av. Gov. Roseana Sarney, Nº 1000, CEP: 65.555-000- Centro – Santana do Maranhão - MA



Emissão de comprovantes

G3343108291629171
31/08/2022 08:48:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

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: 6953-1 - SAO BERNARDO

CONTA: 1.072-3

FAVORECIDO: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOC

CPF/CNPJ: 18.359.011/0001-28

VALOR: R\$ 1.901,19

DEBITO EM: 30/08/2022

=====

DOCUMENTO: 083001

AUTENTICACAO SISBB: 1.E16.8DA.4BD.931.D69

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SÓBRI.



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 701044

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.206,60	380.793,40	1.920,00	7.286,60

FICHA...: 270 DATA...: 01/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-
 CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30 CÓDIGO: 3812
 ENDEREÇO: CALC CANOPO CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

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 PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.920,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
 um mil, novecentos e vinte reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022

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: 01/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701044**

EMPENHO Nº 701044	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	saldo a liquidar
1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.920,00** um mil, novecentos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6035	137987	4883D6	1.920,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Primp = 701044

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/02/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1057716 - Ref: FITG_777700 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1057716	1.920,00	03/03/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	1.920,000000	1.920,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 806608 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIC0 DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 1.920,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 1.920,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	1.920,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS incluso	R\$	0,00	

Assinatura Digital			
NZEXYNPU	UNPDTEGU	5HMJFVLJ	IGO09UYN
JY2DGL0C	WKOFMTGC	4NVCZYK5	0RWXQO1D
2V7Z3G8P	5SX2UVBD	APFSQOAZ	KSQ5C3H9
LB99LINO	5NABQ1F8	8ZA2DWZ5	88KTLT0N

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1057716 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
NZEXYNPU	UNPDTEGU	5HMJFVLJ	IGO09UYN
JY2DGL0C	WKOFMTGC	4NVCZYK5	0RWXQO1D
2V7Z3G8P	5SX2UVBD	APFSQOAZ	KSQ5C3H9
LB99LINO	5NABQ1F8	8ZA2DWZ5	88KTLT0N

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/02/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2022 a 31/01/2022
VENCIMENTO: 03/03/2022
DATA IMPRESSÃO: 09/08/2022 12:22:10
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: Thiago Ribeiro
TELEFONE: E-MAIL: Cajueirocp1210@gmail.com

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 806608 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 1.920,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 1.920,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86161-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	1,000	R\$ 1.920,000000	R\$ 1.920,00
		VALOR CONSUMO	R\$ 1.920,00

VALOR TOTAL DA FATURA R\$1.920,00
(Consumo)

ATESTO

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:03:47
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 1.920,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR. AUTENTICACAO E.C41.C31.ABF.488.3D6



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 809017

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
90.351,34	53.148,66	600,00	89.751,34

FICHA.: 272 DATA.: 09/08/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREADOR.: 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, CONFORME ADITIVO 01, PARCELA 04.

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: 09/08/2022

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: 09/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809017**

EMPENHO Nº 809017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 169 MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	CPF/CNPJ : 889.578.103-15
Endereço: RUA PROJETADA, S/N	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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, CONFORME ADITIVO 01, PARCELA 04.

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 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5990	137987	50AC77	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

01/2022

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, conf aditivo Parcela 04.

Cajueiro da Praia(PI), de AGOSTO de 2022.

Maria da Conceição Santos de Brito

CPF: 889.578.103-15

G3371211055884891
12/08/2022 11:22:48



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0010

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: 09/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080904
AUTENTICACAO SISBB: 1.A9D.7BC.B20.50A.C77



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 809018

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
89.751,34	53.748,66	1.200,00	88.551,34

FICHA..: 272 DATA..: 09/08/2022 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,10

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: **09/08/2022**

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: **09/08/2022**

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809018**

EMPENHO Nº 809018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 3892 VILMARA PEREIRA DA CRUZ	CPF/CNPJ: 068.281.363-06
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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,10

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\$ **um mil e duzentos reais** *****
1.200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI): 09/08/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5991	137987	49E710	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Agosto 2022

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 11/12

Cajueiro da Praia(PI), de AGOSTO de 2022.

Vilmara Pereira da Cruz

CPF: 068.281.363.06



Emissão de comprovantes

G3331209232764121
12/08/2022 09:41:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0012

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: VILMARA PEREIRA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 068.281.363-06

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 09/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080901

AUTENTICACAO SISBB: E,EBB.7BA.9CA.49E.710



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 809019

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
88.551,34	54.948,66	1.200,00	87.351,34

FICHA.: 272 DATA.: 09/08/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: JANIO TEIXEIRA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 523.974.673-72

CÓDIGO: 3921

ENDEREÇO:

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 EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, CONF. ADITIVO PARCELA 01.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão:

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: 09/08/2022


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: 09/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809019**

EMPENHO Nº 809019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 3921 JANIO TEIXEIRA LIMA	CPF/CNPJ : 523.974.673-72
Endereço:	CIDADE: 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, CONF. ADITIVO PARCELA 01.

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\$ **um mil e duzentos reais** *****
1.200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5992	137987	3439DF	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 202019

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, conf. Aditivo parcela 01.

Cajueiro da Praia(PI), de AGOSTO de 2022.

Janio Teixeira Lima
CPF: 523.974.673-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0013
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
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 09/08/2022
=====

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: 2.DIB.F10.F60.343.90F



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 809020

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
87.351,34	56.148,66	1.200,00	86.151,34

FICHA.: 272 DATA.: 09/08/2022 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 07/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

1.200,00

Valor por Extensão:

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: 09/08/2022

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: 09/08/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809020**

EMPENHO Nº 809020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 0205.02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 10 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	CPF/CNPJ : 204.708.003-72
Endereço: RUA PROJETADA, S/N	CIDADE:

DESCRIÇÃO 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 07/12.

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\$ **um mil e duzentos reais** *****
1.200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 09/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5993	137987	ACC9F9	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 809080

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 Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.2501/2022, parcela ~~07~~. 07 / 12

Cajueiro da Praia(PI), de AGOSTO de 2022.

Francisco Pereira de Souza

CPF: 204.708.003-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0015

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: 204.708.003-72

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 09/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080903

AUTENTICACAO SISBB: 0.014.224.F39.ACC.9F9

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 812001

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
93.987,34	49.512,66	1.212,00	92.775,34

FICHA.: 272 DATA.: 12/08/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO FERREIRA DA PENHA SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 327.133.551-68

CÓDIGO: 4438

ENDEREÇO: 13 DE MAIO

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 AGENTE DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ARLINDO SAMPAIO NO PERÍODO DE 10.07.2022 A 10.08.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

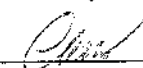
1.212,00

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: 12/08/2022


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: 12/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 812001**

EMPENHO Nº 812001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 12/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4438 FRANCISCO FERREIRA DA PENHA SOUZA	CPF/CNPJ: 327.133.551-68
Endereço: 13 DE MAIO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ARLINDO SAMPAIO NO PERÍODO DE 10.07.2022 A 10.08.2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO 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\$ um mil, duzentos e doze reais *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 12/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5973	137987	B0EC07	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9089	ISS - SEDUC	RR\$ 60,60
9099	INSS SEDUC	RR\$ 133,32

PAGO EM: 12/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



Emp 212001

MEMO 23/2022

CAJUEIRO DA PRAIA-PI 03 DE AGOSTO 2022

Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho

Secretária de Administração e Finanças

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria o pagamento de FRANCISCO FERREIRA DA PENHA SOUZA pelo serviço proteção patrimonial na UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, na comunidade de BARRA GRANDE.

DADOS BANCARIOS:

CAIXA POUPANÇA

AGENCIA: 1040

OP: 013

CONTA: 00688177-0

CPF: 327.133.551-68

VALOR: 1.212.00

PROTocolo *038122*
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.806.273-70

NE DO COM 01111112147

Sem mais no momento, reitero voto de estima e apreço

Elivania Damasceno Hattori

Elivania Damasceno Hattori

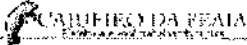
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Rua Nordeste, Nº 77, Centro, Cajueiro da Praia-PI

E-mail: educacao-cajueiro@hotmail.com

CNPJ: 01.612.620 / 0001 - 44 CEP: 64.222 - 000

 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 4817 Código de Verificação de Autenticidade FLMNPQ SST Data e hora de Emissão da NFS-e 12/08/2022 às 09:28:32 Chave de Acesso 1495AACDGHJKLJLMOPQRSSTUW XYZ12 2
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exigibilidade de ISS	Número do Processo		Município de incidência de ISS		
Exigível			CAJUEIRO DA PRAIA		
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				12/08/2022	
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		
32713355168	817791		FRANCISCO FERREIRA DA PENHA SOUZA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
13 DE MAIO,				FOVOADO BARRA GRANDE	
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	
JOSÉ 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				
Qtda.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ARJUNDO SAMPAIO NO PERÍODO DE 10.07.2022 A 10.08.2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

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 %	999999.999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	CORFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE	FRANCISCO FERREIRA DA PENHA SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4817	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	FLMNPQSST
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.11
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: 1040-5 - BRAZILANDIA
CONTA: 688.177-0

FAVORECIDO: FRANCISCO FERREIRA DA PENHA SOUZA
CPF/CNPJ: 327.133.551-68
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 12/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: A.9E0.D9E.00C.B0E.C07



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 812003

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.775,34	50.724,66	1.212,00	91.563,34

FICHA...: 272 DATA...: 12/08/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 969.336.823-15

CÓDIGO: 4440

ENDEREÇO: ESTRADA DA BARRA GRANDE

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 PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIA DO NASCIMENTO NO PERÍODO DE 10.07.2022 A 10.08.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

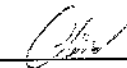
1.212,00

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: 12/08/2022


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: 12/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 812003**

EMPENHO Nº 812003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 12/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4440 EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 969.336.823-15
Endereço: ESTRADA DA BARRA GRANDE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIA DO NASCIMENTO NO PERÍODO DE 10.07.2022 A 10.08.2022.

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\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/08/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **12/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5981	137987	7AE98A	1.018,08


DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9089	ISS - SEDUC	RR\$ 60,60
9099	INSS SEDUC	RR\$ 133,32

PAGO EM: **12/08/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 11-009

 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 4816 Código de Verificação de Autenticidade XZ26899AA Data e hora de Emissão da NFS-e 12/08/2022 às 09:18:44 Chave de Acesso 14904JKLMOPQSTUVVWXYZ234456789AB
--	--	---

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência de ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data de RPS	Competência 12/08/2022	
Opçante 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 96933682315	RG/Inscrição Estadual 23590401589	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS		
Logradouro ESTRADA DA BARRA GRANDE.			Complemento	Bairro EST BARRA GRANDE	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIA DO NASCIMENTO NO PERIODO DE 10.07.2022 A 10.08.2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim
				Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
IRSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SFST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4816	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: XZ26899AA
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
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: 3140-2 - PATRIA NOVA
CONTA: 808.809.793-0

FAVORECIDO: EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 969.336.823-15
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 12/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: 9.EC0.9A0.C7F.7AE.98A



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 812005

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
91.563,34	51.936,66	1.212,00	90.351,34

FICHA.: 272 DATA.: 12/08/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: ROBSON DE ARAUJO SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 616.609.563-58

CÓDIGO: 3901

ENDEREÇO: AV JOAO JORGE

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 AGENTE PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR LIMA NO PERÍODO DE 10.07.2022 A 10.08.2022.

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: 12/08/2022


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: 12/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 812005**

EMPENHO Nº 812005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 12/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 3901 ROBSON DE ARAUJO SOUZA	CPF/CNPJ : 616.609.563-58
Endereço: AV JOAO JORGE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR LIMA NO PERÍODO DE 10.07.2022 A 10.08.2022.

VALOR DO EMPENHO 1.212,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.212,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.212,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **12/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5985	137987	CAA37C	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9089	ISS - SEDUC	RR\$ 60,60
9099	INSS SEDUC	RR\$ 133,32

PAGO EM: **12/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



MEMO 20/2022

Emp. 26.005

CAJUEIRO DA PRAIA-PI 03 DE AGOSTO 2022

Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho

Secretária de Administração e Finanças

Cumprimentando-a, venho por meio desde solicitar de Vossa Senhoria o pagamento de ROBSON DE ARAUJO SOUZA pelo serviço proteção patrimonial na UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA, na cidade de CAJUEIRO DA PRAIA.

DADOS BANCARIOS:

CAIXA POUPANÇA

AGENCIA: 4446

OP: 013

CONTA: 00016496-6

CPF: 616.609.563-58

VALOR: 1.212.00

PROTOCOLOS 1081 22
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70

Nº 0000 00111111 2747

Sem mais no momento, reitero voto de estima e apreço

Elivania Damasceno Hattori

Elivania Damasceno Hattori


Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Rua Nordeste, Nº 77, Centro, Cajueiro da Praia-PI

E-mail: educacao:cajueiro@hotmail.com

CNPJ: 01.612.620 / 0001 - 44 CEP: 64.222 - 000

 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 4815 Código de Verificação de Autenticidade CFHIKMMNO Data e hora de Emissão da NFS-e 12/08/2022 às 08:18:53 Chave de Acesso 14903GHIKNNOPQRTUVWXYZ23456678 9
--	--	--

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações	
Exigibilidade do 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
Competência 12/08/2022	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não
Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 81860956358	RG/Inscrição Estadual 3999954	PIS/NTF	Nome/Razão Social ROBSON DE ARAUJO SOUZA
Logradouro AV JOAO JORGE,		Complemento	Bairro CENTRO
CEP	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ 01812620000144	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 AGENTE DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA NO PERIODO DE 10.07.2022 A 10.08.2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE ROBSON DE ARAUJO SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4815	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CFHIKMMNO
DATA ____/____/____	CPF/IRG _____	ASSINATURA _____

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.11
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: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 16.496-6

FAVORECIDO: ROBSON DE ARAUJO SOUZA
CPF/CNPJ: 616.609.563-58
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 12/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SI588: 3.852.426.65E.CAA.37C



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 812010

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
86.151,34	57.348,66	1.212,00	84.939,34

FICHA...: 272 DATA...: 12/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 327.482.483-68

CÓDIGO: 4310

ENDEREÇO:

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 SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS NO PERÍODO DE 10.07.2022 A 10.08.2022.

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: 12/08/2022

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: 12/08/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 812010**

EMPENHO Nº 812010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 12/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4310 PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ : 327.482.483-68
Endereço:	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS NO PERÍODO DE 10.07.2022 A 10.08.2022.

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\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 12/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **12/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6629	137987		1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9089	ISS - SEDUC	RR\$ 60,60
9099	INSS SEDUC	RR\$ 133,32

PAGO EM: **12/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13798

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4818

Código de Verificação de Autenticidade
DFHJ KLMNO

Data e hora de Emissão de NFS-e
12/08/2022 às 10:15:10

Chave de Acesso

14-06PQRSUXYZ123465789AABDEFGHI

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 12/08/2022
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 61741741319	RG/Inscrição Estadual 3024054	PI/INIT 16609440531	Nome/Razão Social PEDRO PEREIRA DOS SANTOS		
Logradouro TERRA NOVA.			Complemento	Bairro ZONA RURAL.	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone		E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Wr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS NO PERIODO DE 10.07.2022 A 10.08.2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

**CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 12/08/2022
Assinatura e carimbo:**

PAGO

EM: 14/09/2022

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incendioso R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4818	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DFHJ KLMNO
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.05
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0745-5 - CAMOCIM
CONTA: 66.880-2

FAVORECIDO: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 617.417.413-19
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 12/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081204
AUTENTICACAO SISBB: 5.49F.425.3A3.0BF.A93

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



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 802012

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
90.990,78	206.009,22	2.180,00	88.810,78

FICHA...: 273 DATA...: 02/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384 Telefone: (86) 9947-
CNPJ/CPF: 46.104.453/0001-69 CÓDIGO: 4469
ENDEREÇO: 1A R BARRA GRANDE 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 APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1402/2022 E DISPENSA Nº006/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.180,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:
dois mil, cento 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: 02/08/2022

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: 02/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 802012**

EMPENHO Nº 802012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 02/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 4469 LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384	CPF/CNPJ : 46.104.453/0001-69
Endereço: 1A R BARRA GRANDE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1402/2022 E DISPENSA Nº006/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, cento e oitenta reais *****
2.180,00 *****

DECLARO PARA OS DÉVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 02/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6633	137987		2.180,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 12/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

15370-2



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saúde

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06 553 861/0001-83

Número/Série

0000663/1

Emitida em

02/08/2022 - 09:35:22

Código de verificação

SLHC-5V8S

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/IRG:

Nome: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA

Nome Fantasia

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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 ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO N°01.1402/2022 E DISPENSA N° 006/2022 - JULHO/2022

VALOR DA NOTA: R\$ 2.180,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.180,00

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 N° 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



Emissão de comprovantes

G3332616014920551
26/10/2022 16:29:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.04
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: 5808-4 - PIRIPIRI

CONTA: 11.219-4

FAVORECIDO: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51

VALOR: R\$ 2.180,00

DEBITO EM: 12/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081205

AUTENTICACAO SISBB: 6.B8C.9E1.ED6.137.8FF



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 801003

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		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
122.555,45	174.444,55	5.950,00	116.605,45

FICHA.: 273 DATA.: 01/08/2022 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 FERESINA 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 LOCAÇÃO DE PICK UP 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.950,00

Valor por Extenso:

cinco mil, novecentos 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: 01/08/2022

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: 01/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801003**

EMPENHO Nº 801003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 01/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PICK UP 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil, novecentos e cinquenta reais *****
5.950,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6040	137987	41E92F	5.950,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp - 203003



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 683/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
SEC MUNIC DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
CNPJ: 06.070.435/0001-99
RUA PRINCIPAL, SN, CENTRO
CEP: 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 01/08/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DA DIÁRIA R\$ 595,00.

R\$ 5.950,00

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 5.950,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0022

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: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 5.950,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081004

AUTENTICACAO SISBB: F.C9F.8A1.BD5.41E.92F

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 801004

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		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
116.605,45	180.394,55	5.895,00	110.710,45

FICHA...: 273 DATA...: 01/08/2022 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

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 LOCAÇÃO DE PICK UP 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.895,00

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e noventa 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: 01/08/2022

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: 01/08/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801004**

EMPENHO Nº 801004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 01/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.05.02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	CPF/CNPJ : 28.925.595/0001-05
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PICK UP 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.895,00	5.895,00	5.895,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais *****
5.895,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **01/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6041	137987	0E7672	5.895,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 801004

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 681/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-
SEC MUNIC DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
CNPJ: 06.070.435/0001-99
RUA PRINCIPAL, SN, CENTRO

CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 01/08/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 07/22	R\$ 5.895,00

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 5.895,00

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0018

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: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 5.895,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081003

AUTENTICACAO SISBB: 3.6A3.250.7AE.0E7.672



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 801005

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		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
110.710,45	186.289,55	5.300,00	105.410,45

FICHA.: 273 DATA.: 01/08/2022 CONTRATO.: 01.0911/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: FLAVIO 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

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 LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO (1.4 20 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

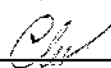
VALOR TOTAL...: 5.300,00

Valor por Extenso:

cinco mil e trezentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022


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: 01/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801005**

EMPENHO Nº 801005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	CPF/CNPJ : 28.925.595/0001-05				
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO (1.4 20 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil e trezentos reais ***** 5.300,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		CLARA PEREIRA SOBRINHO			
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Sec. de Adm. e Finanças			
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6042	137987	4AA3F2	5.300,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emm = 801005

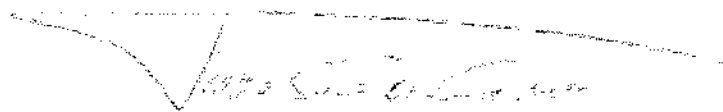
	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N, CEP: 64.066-720 – TERESINA/PI CNPJ – 28.925.595/0001-05	TEL: (86) 988474032
--	---	---------------------

NOTA DE FATURA	Nº 682/2022
-----------------------	--------------------

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER CNPJ: 06.070.435/0001-99 R PRINCIPAL, S/N, CENTRO CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI	DATA DE EMISSÃO: 01/08/2022
--	------------------------------------

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS), VALOR DIÁRIA R\$ 265,00	R\$ 5.300,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R\$ 5.300,00

OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
--------------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0020
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: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 5.300,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081002

AUTENTICACAO SISBB: 4.A58.2C5.185.4AA.3F2



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 818010

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		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
92.240,78	204.759,22	1.250,00	90.990,78

FICHA.: 273 DATA.: 18/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 Telefone: (86) 9834-
CNPJ/CPF: 28.563.412/0001-59 CÓDIGO: 2960
ENDEREÇO: LGA LGA 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 SERVIÇOS DE 01 ARCONDICIONADO DE 9 MIL BTUS E DE 02 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTUS E 01 LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

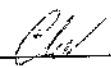
VALOR TOTAL...: 1.250,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos 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: 18/08/2022


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: 18/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 818010**

EMPENHO Nº 818010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 18/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.15	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: 2960 ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	CPF/CNPJ : 28.563.412/0001-59
Endereço: LGA LGA DOS CAVALOS	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 ARCONDICIONADO DE 9 MIL BTUS E DE 02 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTUS E 01 LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, duzentos e cinquenta reais** *****
1.250,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/08/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **18/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6624	137987		1.250,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **26/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13/09 26/02

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 4824 Código de Verificação de Autenticidade 24569AABC Data e hora de Emissão de NFS-e 18/08/2022 às 11:38:31 Chave de Acesso 1491267@ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
--	--

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Exibibilidade de ISS Não Incidência		Número do Processo CAJUEIRO DA PRAIA		Município de incidência de ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 18/08/2022	
Opção Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 28563412000159	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social ISAIAIS DOS SANTOS SILVA 70646346199
Logradouro LAGOA DOS CAVALOS, 0		Complemento	Bairro POVOADO LAGOA DOS CAVALOS
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9 MIL BTUS E DE 02 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTUS E 01 LIMPEZA. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 1250.00	R\$ 1.250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código de Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.250,00	Debitado Incondicionado R\$ 0,00	Debitos Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.250,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 01-Sim	Debitado R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SP/SY/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.250,00

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4824	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 24569AABC
DATA ____/____/____	CPF/CG ____-____-____	ASSINATURA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.04
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: 27.908-8

FAVORECIDO: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
CPF/CNPJ: 28.563.412/0001-59
VALOR: R\$ 1.250,00
DEBITO EM: 26/08/2022
=====

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 8.C9B.CA5.5F0.550.E3E

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 726004

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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.750,46	172.249,54	500,00	124.250,46

FICHA...: 273 DATA...: 26/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 Telefone: (86) 8105-

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

CÓDIGO: 3843

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

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 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/07/2022

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: 26/07/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 726004**

EMPENHO Nº 726004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 26/07/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.0502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70
Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quinhentos reais *****
500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 26/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **26/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5864	137987	4560A6	500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **01/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emf = 126001

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

4765

Código de Verificação de Autenticidade
GJLMOOPRS

Data e hora de Emissão da NFS-e
26/07/2022 às 11:02:22

Chave de Acesso

146201MPEFQSEUVWYZ1234567890

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Evento de ISS Não Incidência		Número do Processo		Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência 26/07/2022	
Opção Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação da autenticidade acesse
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 40396829000170	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE		
Logradouro POVOADO SAO DOMINGOS,		Complemento		Bairro ZONA RURAL	
CEP	Cidade LUIS CORREA - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone		E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	R\$ 500,00	R\$ 500,00

g...

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incidência R\$ 0,00	Debitos em Baixa de Crédito R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Pago 01-Sim R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRRF R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Específico R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 500,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4765		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		GJLMOOPRS	
DATA				CPF/RG				ASSINATURA			



Emissão de comprovantes

G3370315041740111
03/08/2022 15:11:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
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: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
CPF/CNPJ: 015.875.823-41
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 01/08/2022
=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 1.967.E46.5E3.456.0A6



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 701043

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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
124.250,46	172.749,54	1.695,01	122.555,45

FICHA...: 273 DATA...: 01/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

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 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

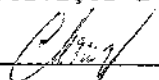
VALOR TOTAL...: 1.695,01

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e um centavo * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022


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: 01/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701043**

EMPENHO Nº 701043	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 3812	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO		CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.695,01	1.695,01	1.695,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e um centavo *****
1.695,01 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6034	137987	B9E2E5	1.695,01

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp = 701043

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/02/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1057711 - Ref: FITG_777693 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1057711	1.695,01	03/03/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENTO

VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
2	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	847,505000	1.695,01

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 806604 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICIO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 1.695,01 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 1.695,01, DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções: R\$ 1.695,01 Base ISS R\$ 0,00 Aliquota: % 2,00 ISS incluso R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.695,01
-----------------------------	---	--

Assinatura Digital
51APL0K7 D7XV01PW Z1RU2LNS SK7GRTC2 YPFLB4FF JEC8VRI3 NT4P0896 R5D1NU9M 6JMIJMT XLAIMZAH ALTSJNPJ V6FEU6RO 3ZX0NJTC RRP4CKVZ TLGF8E3M M06KGQX0

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1057711 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
51APL0K7 D7XV01PW Z1RU2LNS SK7GRTC2 YPFLB4FF JEC8VRI3 NT4P0896 R5D1NU9M 6JMIJMT XLAIMZAH ALTSJNPJ V6FEU6RO 3ZX0NJTC RRP4CKVZ TLGF8E3M M06KGQX0

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

DATA EMISSÃO: 01/02/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2022 a 31/01/2022
VENCIMENTO: 03/03/2022
DATA IMPRESSÃO: 09/08/2022 12:24:23

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.



PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: Thiago Ribeiro
TELEFONE: E-MAIL:Cajueirocp1210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 806604 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 1.695,01 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 1.695,01. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	2,000	R\$ 847,505000	R\$ 1.695,01
		VALOR CONSUMO	R\$ 1.695,01
VALOR TOTAL DA FATURA			R\$1.695,01
(Consumo)			

ATESTO

Empty rectangular box for stamp or signature.

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:03:48
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	10/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	1.695,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP	
AGENCIA: 2857-6	CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.798

=====

NR. AUTENTICACAO	3.25B.2C7.09F.B9E.2E5
------------------	-----------------------



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 810018

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
105.410,45	191.589,55	12.822,74	92.587,71

FICHA.: 273 DATA.: 10/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Insc. Est.: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV 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 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REP. AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 12.822,74

Valor por Extenso:

doze mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2022


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: 10/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810018**

EMPENHO Nº 810018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 10/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHÃO	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.822,74	12.822,74	12.822,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	doze mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos *****
12.822,74	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **10/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6044	137987	318377	12.822,74

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CNPJ = 810018



Fatura Agrupada Órgão Pagador

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0542094-6

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

Emissão 06/07/2022 Mês/Ano 06/2022 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0469873-8	00	77637687	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N ESCOLA	B-Rural R	2.195,91
1524778-3	00	78016242	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N QUADRA ESP	B-Rural R	31,49
1526377-0	00	77873126	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Grijalma Carneiro, 133 133/1 BIBL	Centro	30,66
0603465-9	00	77961777	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 731 731 CRECHE	Centro	599,62
0549503-2	00	77961773	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste, 85 85 DEPOSITO	Centro	178,17
0549502-4	00	77961774	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste, 77 77 SEC EDUCACA	Centro	396,84
0655135-1	00	77873109	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Alcino Rocha, 201 201	B-Urbano	159,60
0911971-0	00	77637688	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N QUADRA ESPOR	B-Rural R	326,26
0542085-7	00	77159588	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampalo, 41 41 ESCOLA	B-Rural R	2.169,86
0643518-1	00	77708794	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Canto Comprido, S/N ESCOLA	B-Rural R	86,67
0795398-4	00	77862433	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barrinha, 1563 MBRANCO	Centro	373,65
0484993-0	00	77012809	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barra Grande, 4056 4056 ESCOL	B-Rural R	30,72
0542087-3	00	77159552	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Nossa Senhora Da Conceicao, 36	B-Rural R	2.475,64
0607437-5	00	77708795	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Terra Nova, S/N ESCOLA	B-Rural R	87,67
0620075-3	00	78016245	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N ESCOLA	B-Rural R	316,83
0543908-6	00	78016254	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N ESCOL	B-Rural R	25,94
0542094-6	00	77238006	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Sao Jose, 441 441 ESCOLA	B-Rural R	447,23
0542104-7	00	78017281	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N ESCOLA	B-Rural R	921,09
0740525-1	00	77961775	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Manoel Roque, 325 325 ESCOLA	B-Urbano	1.548,76
1117967-8	00	78017285	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Canto Grande, S/N ESCOLA	B-Rural R	30,63
0798437-5	00	77553900	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos, S/N ESCOLA	B-Rural R	358,81
1117914-7	00	77637680	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Gargalho, S/N ESCOLA	B-Rural R	30,69

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
20/07/2022

Valor a Pagar
R\$12.822,74



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	Mês Faturado	No. FD	TC
05420946	06/2022	00	1

Vencimento
20/07/2022

Valor a Pagar
R\$12.822,74

83680000128 8 22740017000 6 0000000542 1 09460622001 3





Emissão de comprovantes

G3331209232764121
12/08/2022 09:38:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83680000128-8 22740017000-6
00000000542-1 09460622001-3
Data do pagamento 10/08/2022
Valor em Dinheiro 12.822,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 12.822,74

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 5.440.282.A21.318.377



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 831007

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
92.587,71	204.412,29	346,93	92.240,78

FICHA...: 273 DATA...: 31/08/2022 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

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS DA CONTA 13798-7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


346,93

Valor por Extensão:

trezentos e quarenta e seis 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: 31/08/2022


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: 31/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 831007**

EMPENHO Nº 831007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 31/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.05.02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 1	BANCO DO BRASIL SA		CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11		
Endereço: AV JOAQUIM PIRES			CIDADE: LUIS CORREIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TÁRIFAS BANCARIAS DA CONTA 13798-7.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
346,93	346,93	346,93	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos ***** 346,93 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/08/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			_____ CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Sec. de Adm. e Finanças		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **31/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6514	137987		346,93

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **31/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3321309373786051
13/09/2022 09:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 13798-7PMCP SEDUC
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. do lançamento	Código do Documento	Ag. do origem	Código Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	45.000,00 C	
			01/08 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
01/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	500,00 D	
			104 4365 01587532341 JOSE WELITON PERE			
01/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.098.046	11,00 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.489,00 D	0,00 C
02/08/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	7.960,00 D	
			02/08 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
02/08/2022		2255	99021 470 Transferência enviada	614.710.000.027.289	14.808,45 D	
			02/08 4710 27289-2 DISTRIFACIL D			
02/08/2022		2255	99021 470 Transferência enviada	614.710.000.027.289	6.518,13 D	
			02/08 4710 27289-2 DISTRIFACIL D			
02/08/2022		2255	99021 470 Transferência enviada	614.710.000.027.289	2.239,85 D	
			02/08 4710 27289-2 DISTRIFACIL D			
02/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.526,23 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.200,00 D	
			104 1977 06828136306 VILMARA PEREIRA D			
03/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.992	1.200,00 D	
			104 4365 52397467372 JANIO TEIXEIRA LI			
03/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	1.200,00 D	
			104 4365 20470800372 FRANCISCO PEREIRA			
03/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	500,00 D	
			237 1522 88957610315 MARIA DA CONCEICA			
03/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.190.173	11,00 D	
			Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.190.174	11,00 D	
			Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.190.175	11,00 D	
			Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.190.176	11,00 D	
			Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.244,00 C	0,00 C
10/08/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	80.000,00 C	
			10/08 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
10/08/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.920,00 D	
			10/08 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/08/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.400,92 D	
			10/08 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/08/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.693,01 D	
			10/08 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/08/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.001	12.822,74 D	
			Equatorial Piaui			
10/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	5.300,00 D	
			104 3829 028925595000105 FLAVIO SILVA			
10/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	5.895,00 D	
			104 3829 028925595000105 FLAVIO SILVA			
10/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	5.950,00 D	
			104 3829 028925595000105 FLAVIO SILVA			
10/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.922	11,00 D	

			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.923	11,00 D
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.924	11,00 D
			Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.983,33 D 0,00 C
11/08/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.010.832	1.170,00 D
			11/08 2255 10832-4 ELIVANIA D HAT		
11/08/2022	2285	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.024.468	300,00 D
			11/08 2255 24468-6 MA CARMO R SOU		
11/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.470,00 C 0,00 C
12/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.018,08 D
			104 4446 61660958358 ROBSON DE ARAUJO		
12/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	1.018,08 D
			104 3140 96933682315 EDUARDO RIBEIRO D		
12/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	1.018,08 D
			104 1040 32713355158 FRANCISCO FERREIR		
12/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	1.018,08 D
			104 0745 61741741319 PEDRO PEREIRA DOS		
12/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	2.180,00 D
			237 5808 040762714000161 LUCAS COSTA B		
12/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.845	11,00 D
			Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.846	11,00 D
			Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.847	11,00 D
			Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.848	11,00 D
			Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.849	11,00 D
			Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.997,32 C 0,00 C
15/08/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	550.023.000.014.480	300,00 D
			16/08 0023 14489-4 ELIANE VIEIRA		
16/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
18/08/2022	2285	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.027.289	8.075,05 D
			18/08 4710 27289-2 DISTRIFACIL D		
18/08/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.027.289	4.864,00 D
			18/08 4710 27289-2 DISTRIFACIL D		
18/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.801	479,58 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
18/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.802	1.218,06 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
18/08/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.803	1.745,46 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022		
18/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.382,45 C 0,00 C
25/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.250,00 D
			237 1522 628563412000159 ISAIAS DOS SA		
26/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.312.111	11,00 D
			Cobrança referente 26/08/2022		
26/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.261,00 C 0,00 C
30/08/2022	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.007.244	44.859,00 C
			30/08 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
30/08/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.023.891	1.565,76 D
			30/08 2255 23891-0 MYLENA F ARAUJ		
30/08/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.602	21.860,91 D
30/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.901,19 D
			237 6953 016359011000128 COOPAGRO - CO		
30/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	606,00 D
			104 0745 05975457319 ANA PAULA DOS SAN		
30/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.212,00 D
			104 4365 06029290320 ELISANGELA DA CRU		
30/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	1.191,80 D
			104 4365 61437114377 JOANA D ARC SANTO		
30/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	1.212,00 D

			104 0030 00842859314 MARIA DO SOCORRO		
30/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	1.212,00 D
			104 0000 07511288382 NATALIA MARIA DOS		
30/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	1.212,00 D
			104 4365 62682835359 JOAO FERNANDES DA		
30/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.278	11,00 D
			Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.279	11,00 D
			Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.280	11,00 D
			Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.281	11,00 D
			Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.282	11,00 D
			Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.283	11,00 D
			Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.284	11,00 D
			Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.484.650	64,80 D
			Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.421.100.484.651	43,32 D
			Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.091,42 D 0,00 C
31/08/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.873	606,00 D
31/08/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.209.403	6,80 D
			Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.431.200.209.404	1,21 D
			Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	614,01 C
31/08/2022	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 802003

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
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.000,00	0,00	7.960,00	3.040,00

FICHA...: 279 DATA...: 02/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULG. DE LIVROS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 01.407.999/0001-50

CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: RUA MESTRE ROSA, 414

CIDADE...: FORTALEZA

U.F...: CE

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 CONJUNTO BIBLIOTECARIO DIDATICO ESCOLAR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 7.960,00

Valor por Extensão:

sete mil, novecentos 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: 02/08/2022


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: 02/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 802003**

EMPENHO Nº 802003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 279	DATA: 02/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 4.4.90.52.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Fornecedor: 1741 UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULG. DE LIVROS LTDA	CPF/CNPJ: 01.407.999/0001-50
Endereço: RUA MESTRE ROSA, 414	CIDADE: FORTALEZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO BIBLIOTECARIO DIDATICO ESCOLAR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, novecentos e sessenta reais *****
7.960,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 02/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com M


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5921	137987	7A11DC	7.960,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 02/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS EM PREENCHIMENTO DA DIVULGAÇÃO DE LIVROS - LITERA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.982
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



**UNIÃO BRASILEIRA DE
DIVULGAÇÃO DE LIVROS -
LTDA**


RUA MARIO DA SILVEIRA, 292 - A - JOQUEI CLUBE,
Fortaleza, CE - CEP: 60440240 - Fone/Fax: 8532264650

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.982
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



2322 0901 4079 9900 0150 5500 1000 0009 8214 0000 0738

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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 01.407.999/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069762830		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		INSCRIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220048979136 - 02/09/2022 16:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 02/08/2022
ENDEREÇO RUA NORDESTE, 77 -		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE/FAX	UF PI
		ESTRADA ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 16:35

FATURA

Num.: 982 / V. Orig.: 7.960,00 / V. Liq.: 7.960,00

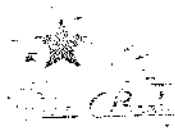
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PÓS IMPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITO	OUTRAS DEDUÇÕES ACREDITADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RATÃO SOCIAL UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01.407.999/0001-50
ENDEREÇO O MESMO		MUNICÍPIO Fortaleza		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 069762830	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	CX COM LIVROS			0,000	50,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1016	CONJUNTO BIBLIOTECARIO DIDATICO ESCOLAR COMPLETO NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NF-E POR FALTA DE PAGAMENTO.	49029909	0102	6102	UND	1,0000	7.960,0000	7.960,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
BASE CÁLCULO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5895537			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	SERVIÇO ACRES



STAR BOOKS – DENIZE HAZANA CARVALHO – ME.
CNPJ 05.060.944/0001-78

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Conforme solicitado,

O CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO tem o valor de R\$ 8.056,70 (oito mil cinquenta e seis reais e setenta centavos), composto por 10 volumes sendo 78 livros, 12 cds, e 300 encartes, totalizando 195 unidades.

Agradecemos a oportunidade.

RELAÇÃO DO MATERIAL - CESTA BÁSICA CULTURAL – PROJETO EDUCA BRASIL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	V.UNIT.	V. TOTAL
1	250 jogos, para todas as Idades e o ano todo.	2	2	R\$ 310,50	R\$ 621,00
2	Mundinho datas comemorativas	2	12+2CD	R\$ 430,00	R\$ 860,00
3	ABC do mundinho	2	10	R\$ 382,00	R\$ 764,00
4	Obra completa de Monteiro Lobato – sítio do pica pau amarelo	2	20	R\$ 755,00	R\$ 1.510,00
5	Curso Libras –desenvolvendo a linguagem das pessoas com surdez.	2	2	R\$ 378,00	R\$ 756,00
6	Coleção brincando com letras e número, educação infantil.	2	12	R\$ 354,60	R\$ 709,20
7	Mundinho Trabalhando Valores	2	10+2CD	R\$ 354,60	R\$ 709,20
8	Cada dia uma historia	2	2	R\$ 238,65	R\$ 477,30
9	Educação física	2	2 + 2 CD	R\$ 418,00	R\$ 836,00
10	Coleção. Fono. na Escola	2	6+6 CD + 300 encartes com atividades.	R\$ 407,00	R\$ 814,00
Valor Total				R\$ 4.028,35	R\$ 8.056,70

Belo Horizonte - MG, 13/07/2022.
 “ 05.060.944/0001-78 ”

Essa cotação tem validade de 120 dias

STAR BOOKS
 DENIZE HAZANA CARVALHO - ME
 R. RAJA GABAGLIA, 3601 SALA 300
 SANTA LUCIA - CEP 30.350-577
 BELO HORIZONTE - MG 33

RUA RAJA GABAGLIA, 3601 SALA 300 – SANTA LUCIA – FONE
(31) 3264.1453 CEP 30.350-577 – BELO HORIZONTE – MG.



UBDL - UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS (PROJETO EDUCA BRASIL)

PLANILHA PROPOSTA DE PREÇO

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Exma. Secretária,
Sra. Elivania Damasceno Hattori

Apresentamos a CESTA BÁSICA CULTURAL - PROJETO EDUCA BRASIL.

O objetivo do projeto é levar para todos os municípios Brasileiro atualidades para melhorias das práticas pedagógicas, mais uma fonte de pesquisa, informação, conhecimento e melhoria para as práticas pedagógicas, interagindo com os jovens, podendo assim também contribuir para o desenvolvimento cultural de toda população.

RELAÇÃO DO MATERIAL

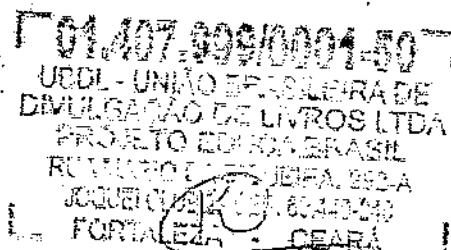
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	V. UNID.	V. TOTAL
1	Educação Física	2	2+2 CD	R\$ 349,55	R\$ 699,10
2	Coleção brincando com letras e números- educação infantil	2	12	R\$ 429,55	R\$ 429,55
3	Obra completa de Monteiro Lobato- sítio do pica pau amarelo	2	20	R\$ 455,79	R\$ 911,58
4	Curso de libras- desenvolvendo a linguagem das pessoas com surdez.	2	2	R\$ 414,59	R\$ 829,18
5	250 jogos, para todas as idades e o ano todo.	2	2	R\$ 430,50	R\$ 861,00
6	Mundinho datas comemorativas	2	12+2CD	R\$ 376,50	R\$ 753,00
7	Mundinho Trabalhando Valores	2	10+2CD	R\$ 376,50	R\$ 753,00
8	ABC do mundinho	2	10	R\$ 278,50	R\$ 557,00
9	Cada dia uma historia	2	2	R\$ 415,53	R\$ 831,06
10	Coleção fono na Escola	2	6+6 CD +300 encartes com atividades.	R\$ 452,99	R\$ 905,98
Valor Total				R\$ 3.980,00	R\$ 7.960,00

O CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO tem o valor de R\$ 7.960,00, (sete mil novecentos e sessenta reais), é composto por 10 volumes sendo 78 livros, 12 CDs e 300 encartes, totalizando 390 unidades.

Desde já agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

FORTALEZA, CE, 13/07/2022.

Cotação válida por 120 dias



RUA: MARIO DA SILVEIRA 292 A, JOQUEI CLUBE - FORTALEZA - CE

CEP 60.440-240 - FONE (85) 98976-8820

SITE www.ubdl.com.br E-MAIL contato.ubdl@gmail.com

CNPJ 01.407.999/0001-50

DCL - DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO EIRELI

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 06.070.435 / 0001-99
Prezados,

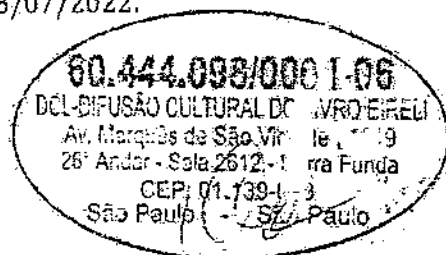
O CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO tem o valor de R\$ 7.556,00, (sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais), é composto por 10 volumes sendo 78 livros, 12 cds, e 300 encartes, totalizando 390 unidades.

Desde já agradecemos a oportunidade.

ABAIXO RELAÇÃO DO MATERIAL - CESTA BÁSICA CULTURAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mundinho datas comemorativas	2	12+2 CD	R\$ 286,00	R\$ 286,00
2	Curso de línguas - desenvolvendo a linguagem das pessoas com surdez	2	2	R\$ 417,00	R\$ 417,00
3	Obra completa de Monteiro Lobato (sítio do pica pau amarelo)	2	20	R\$ 748,00	R\$ 748,00
4	Educação física	2	2+2 cd	R\$ 367,00	R\$ 367,00
5	Mundinho trabalhando valores	2	10+2 cd	R\$ 351,00	R\$ 351,00
6	ABC do mundinho	2	10	R\$ 366,00	R\$ 366,00
7	250 jogos, para todas as idades e o ano todo.	2	2	R\$ 321,00	R\$ 321,00
8	Coleção brincando com letras e números - educação infantil	2	12	R\$ 321,00	R\$ 321,00
9	Cada dia uma história.	2	2	R\$ 210,00	R\$ 210,00
10	Coleção fono na escola	2	6+6 CD + 300 encartes com atividades.	R\$ 391,00	R\$ 391,00
Valor Total				R\$ 3.778,00	R\$ 7.556,00

São Paulo - SP, 13/07/2022.



Cotação com validade de 120 dias

CNPJ 60.444.098/0005-21 FONE (11) 3932.5222
AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 1619 - 26º ANDAR - CJ 2612
BARRA FUNDA - SP - BRASIL - CEP 01139-003.
www.editoradcl.com.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/121886

CPF/CNPJ: 01.407.999/0001-50

Nome ou Razão Social: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA - EPP

Endereço: R MARIO DA SILVEIRA 292 A JÓQUEI CLUBE CEP 60440-240

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dívidas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 24 de Maio de 2022 (17:15:49)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 22/08/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.407.999/0001-50

Razão Social: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA ME

Endereço: R MARIO DA SILVEIRA 292 A / JOQUEI CLUBE / FORTALEZA / CE / 60440-240

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: 19/06/2022 a 18/07/2022

Certificação Número: 2022061903081100773589

Informação obtida em 29/06/2022 08:34:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



DECLARAÇÃO

Declaramos a todos os órgãos públicos e a quem possam interessar que a **UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA _ PROJETO EDUCA BRASIL**, devidamente constituída à Rua Mário da Silveira, 292-A, Jôquei Clube, Fortaleza - CE, inscrita no CNPJ 01.407.999/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 069202273, declara para os devidos fins sob pena da lei que por força do contrato de distribuição firmado em 14 de Janeiro de 2021, está exclusivamente autorizada a **DIVULGAR, PUBLICAR, COMERCIALIZAR**, a **CESTA BÁSICA CULTURAL** (composta com diferentes obras didáticas, abaixo relacionadas), **EXCLUSIVO** no Estado do **PIAUÍ, MARANHÃO E TOCANTINS**, no ano de **2022 a 2026**

Pelo que firmamos presente desta carta de exclusividade entre **UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA** e **UNIER EDITORA (PROJETO TODOS PELA EDUCAÇÃO)**.

RELAÇÃO DO MATERIAL

ISBN	DESCRIÇÃO
978-85-366-12595	MUNDINHO DATAS COMEMORATIVAS
978-85366-1321-9	MUNDINHO TRABALHANDO VALORES
978-85-380-9027-4	FABULAS MONTEIRO LOBATO
978-85-368-1231-1	EDUCAÇÃO FISICA
978-85-380-0050-1	250 JOGOS
978-85-380-9317-6	CURSO LIBRAS
978-85-320-4486-4	ARTE E INFANCIA (MARI MIRÓ)
978-85-368-0186-5	ABC DO MUNDINHO
9748-85-380-0672-5	COLEÇÃO FONDO NA ESCOLA





A declarante é responsável civil e penalmente pelo teor da referida declaração, responsabilizando-se pela total veracidade de todo conteúdo declarado, ficando responsável por todo e qualquer dano que venha a causar em decorrência da emissão deste instrumento, à Associação Brasileira das Editoras Universitárias, ou a terceiros nos termos da lei.

Por estar ciente e de todo o teor deste documento, subscrevemo-nos.

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2022.



UNIER EDITORA

CESTA BÁSICA CULTURAL

PROJETO TODOS PELA EDUCAÇÃO LTDA
Representante: Wagner Joaquim Efni de Oliveira



UNIER EDITORA

CESTA BÁSICA CULTURAL

PROJETO TODOS PELA EDUCAÇÃO
UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA
ASSOCIADO ASSOCIADA

UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA
Representante:



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA - EPP, CNPJ nº 01.407.999/0001-50.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA

Terça-feira, 12 de Julho de 2022 às 08:29:09

Observações:

- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202211765810.

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069762830
CNPJ / CPF: 01407999000150
RAZÃO SOCIAL: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/06/2022 ÀS 10:03:15
VÁLIDA ATÉ 06/08/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.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: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA
CNPJ: 01.407.999/0001-50

Ressalvado o direito da Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, 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 11:23:40 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: ECC4.B38A.D8CD.E027

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **22/054.943-5**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 2320070848-1, CNPJ 01.407.999/0001-50, ATIVA, com sede na RUA MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO), 292, A, BAIRRO JOQUEI CLUBE, FORTALEZA/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
REGISTRO OU CONSTITUICAO	03/09/1996	23200708481	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	14/05/1999	232147409	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	25/10/2000	232159533	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	11/10/2001	232168040	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	31/05/2002	232173654	X
ALTERACAO	20/06/2006	20060367121	X
ALTERACAO	26/09/2006	20060643374	X
ALTERACAO	27/01/2011	20110080513	X
ALTERACAO	16/11/2011	20112217540	X
ALTERACAO	20/07/2012	20120829240	X
ENQUADRAMENTO DE EPP	07/03/2016	20160261732	X
ALTERACAO	17/03/2016	20160237238	X
ALTERACAO	27/06/2017	5009041	17/05/2017
ALTERACAO	14/09/2017	5023135	06/09/2017
ALTERACAO	02/07/2019	5286893	17/04/2019

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 20 de Abril de 2022.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.407.999/0001-50

Certidão n°: 16435942/2022

Expedição: 24/05/2022, às 10:22:25

Validade: 20/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.407.999/0001-50, 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.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE REGISTRO 01.487.539/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/07/1996
NOME EMPRESARIAL UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA			
TIPO DE ESTABELECIMENTO (ANTE DEPARTAMENTO)			PORTE EPP
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações			
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LÍQUIDO(S) R MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO)		NUMERO 292	COMPLEMENTO A
CEP 60.440-240	BARRIO, DISTRITO JOQUEI CLUBE	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
E-MAIL(S) IDENTIFICADO(S) CONTATO.UBDL@GMAIL.COM		TELEFONE (85) 9750-1119	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DE SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/06/2022 às 13:22:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 2320070848-1	CNPJ 01.407.999/0001-50	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 03/09/1996	Data de Início de Atividade 15/07/2096
Endereço Completo: RUA MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO) 292 A - BAIRRO JOQUEI CLUBE CEP 60440-240 - FORTALEZA/CE			
Objeto Social: COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS.			
Capital Social: R\$ 42.500,00 QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS-REAIS	Capital Integralizado: R\$ 42.500,00 QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS-REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato / Participação	Função
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES	XXXXXX R\$ 10.200,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO	XXXXXX R\$ 32.300,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 02/07/2019		Número: 5286893	
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)		
	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL		
	2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR		
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
Filial(iais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
NADA MAIS#			

Fortaleza, 20 de Abril de 2022 11:11


LENRA C. BEZERRA DE AZEVEDO
SECRETARIA GERAL

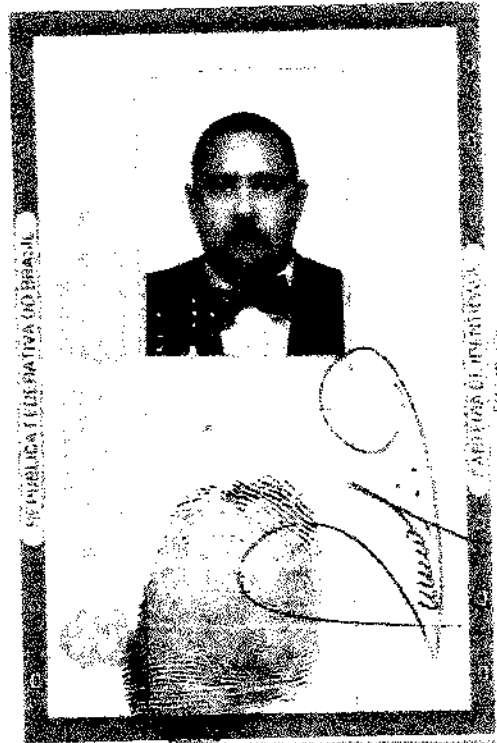
Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001574406 e visualize a certidão)



22/054.942-7

BRASIL
 IDENTIFICACION NACIONAL
 NOME: **NELIO MONTEIRO** MATRÍCULA: **12/2/1999**
 ENDEREÇO: **LAZARO LUCIO MONTEIRO E MARIA D
 A GLORIA BRANDAO**
 NACIONALIDADE: **COQUEIRAL-MG**
 DATA DE NASCIMENTO: **13/12/1958**
 ENDEREÇO: **VERT. NASC. 6568 L 24 F**
300 PAZ DE COQUEIRAL MG
 CEP: **95012060849**
 ASSINATURA: *Nelio Monteiro*
 Assinatura do Titular




IDENTIFICACION NACIONAL
 NOME: **NELIO MONTEIRO** MATRÍCULA: **12/2/1999**
 ENDEREÇO: **LAZARO LUCIO MONTEIRO E MARIA D
 A GLORIA BRANDAO**
 NACIONALIDADE: **COQUEIRAL-MG**
 DATA DE NASCIMENTO: **13/12/1958**
 ENDEREÇO: **VERT. NASC. 6568 L 24 F**
300 PAZ DE COQUEIRAL MG
 CEP: **95012060849**
 ASSINATURA: *Nelio Monteiro*
 Assinatura do Titular

IDENTIFICACION NACIONAL
 NOME: **NELIO MONTEIRO** MATRÍCULA: **12/2/1999**
 ENDEREÇO: **LAZARO LUCIO MONTEIRO E MARIA D
 A GLORIA BRANDAO**
 NACIONALIDADE: **COQUEIRAL-MG**
 DATA DE NASCIMENTO: **13/12/1958**
 ENDEREÇO: **VERT. NASC. 6568 L 24 F**
300 PAZ DE COQUEIRAL MG
 CEP: **95012060849**
 ASSINATURA: *Nelio Monteiro*
 Assinatura do Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 PRIMEIRA REPÚBLICA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO
 DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

REGISTRO
REGINA ALVES RODRIGUES



DOC. IDENTIFIC. / OBLIGAC. DE TRÁFICO
2005062049004 SSP CE

CPF 947.313.223-91 DATA NASCIMENTO 21/03/1983

RESIDÊNCIA
ANTONIO DA COSTA
RODRIGUES
REGINA ALVES RODRIGUES

PROFISSÃO ACC CATEGORIA

Nº REGISTRO 03326694413 VALIDADEZ 14/01/2005 Nº RENOVACÃO 28/06/2004

OBSERVAÇÃO:
SEM OBSERVAÇÃO.

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

LOCAL FORTALEZA, CE

Regina Alves Rodrigues
REGINA ALVES RODRIGUES
REGISTRADA EM 20/01/2015

DATA EMISSÃO 20/01/2015

59585679166
CE145787214

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

VALIDA EM TODOS
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 1076180427

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1076180427



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
061.731.013-00	JAIRO BEZERRA LIRA
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, Terça-feira, 02 de Julho de 2019





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23200708481

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

CE2201900040015

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERAÇÃO
		051	1	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERAÇÃO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

FORTALEZA

Local

1 Julho 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5286833 em 02/07/2019 da Empresa UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA - EPP, Nire 23200708481 e protocolo 190855738 - 24/04/2019. Autenticação: B0C6961ECB20ED2A3355C6B95AD872B6D75E39. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucece.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/085.573-8 e o código de segurança dymm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/085.573-8	CE2201900040015	24/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO



UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA - ME

CNPJ 01.407.999/0001-50

NIRE 23200708481

13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

NELIO MONTEIRO, brasileiro, natural de Coqueiral - MG, Divorciado, Nascido em 13/12/1958 Comerciante, inscrita no CPF sob nº 950.120.608-49, portadora do RG nº 99002069228 SSP-CE, residente e domiciliado na Av. Augusto dos Anjos nº 220 - Apto 102 Bloco 04, Parangaba, CEP 60720-605, Fortaleza-CE e DAIANE ALVES RODRIGUES, brasileira, natural de Imperatriz - MA, Solteiro, Nascida em 21/03/1983, Comerciante, inscrita no CPF sob nº 947.313.223-91, portadora do RG nº 2005002049084 SSP - CE, residente e domiciliada na Av. Augusto dos Anjos nº 220 - Apto 102 Bloco 04, Parangaba, CEP 60720-605, Fortaleza-CE, únicos e atuais componentes da sociedade empresarial limitada denominada UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA - ME, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC sob o NIRE 23200708481 por despacho de 03/09/1996, inscrita no CNPJ 01.407.999/0001-50, estabelecida na Av. General Osório de Paiva, Nº 1396, Letra A - Parangaba, Fortaleza - CE, de pleno e comum acordo resolvem alterar o contrato social.

Cláusula 1ª - A sua sede mudou para Rua Mario da Silveira (Santiago), 292 -A, Jôquei Clube, Fortaleza - CE, CEP 60.440-240.

Cláusula 2ª - O capital social que era de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) dividido entre os sócios da seguinte forma NELIO MONTEIRO R\$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais) e DAIANE ALVES RODRIGUES R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) totalmente integralizado passa a ser de R\$ 42.500,00. (Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Reais) representado por 42.500(Quarenta e Dois Mil e Quinhentos) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00. (Um Real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios. Em decorrência do aumento de capital, o capital social fica distribuído entre os sócios como se segue:

SOCIOS	%	QUOTAS	VALOR
NELIO MONTEIRO	76.00	32.300	32.300,00
DAIANE ALVES RODRIGUES	24.00	10.200	10.200,00
Total	100.00	42.500	42.500,00



Cláusula 3ª – A administração e a representação da sociedade serão exercidas, pelos SOCIOS, com poderes e atribuições de administradores, a qual responde ativa e passivamente pela empresa, tanto na esfera judicial como extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

§ 1º – O administrador poderá receber "pró-labore" em valores e periodicidade fixada de comum acordo pelos sócios no início de cada exercício social.

§ 2º – É vedado ao administrador fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 3º – O administrador responde perante a sociedade e a terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

§ 4º – A sociedade poderá nomear procuradores para qualquer fim, especificando no instrumento de procuração os poderes e o prazo de vigência do mandato.

Cláusula 4ª – Vista das modificações já feitas consolida-se o contrato, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

NELIO MONTEIRO, brasileiro, natural de Coqueiral – MG, Divorciado, Comerciante, inscrito no CPF sob nº 950.120.608-49, portador do RG nº 99002069228 SSP-CE, residente e domiciliado na Av. Augusto dos Anjos nº 220 – Apto 102 Bloco 04, Parangaba, CEP 60720-605, Fortaleza-CE e **DAIANE ALVES RODRIGUES**, brasileira, Nascida em 21/03/1983, natural de Imperatriz – MA, Solteira, Comerciante, inscrita no CPF sob nº 947.313.223-91, portadora do RG nº 2005002049084 SSP – CE, residente e domiciliada na Av. Augusto dos Anjos nº 220 – Apto 102 Bloco 04, Parangaba, CEP 60720-605, Fortaleza-CE, têm, entre si, justos e contratados, a consolidação do contrato social da sociedade empresária limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial de **UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA – EPP**.

Cláusula 2ª – A sociedade tem sua sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, Rua Mario da Silveira (Santiago), 292-A, Jôquei Clube, Fortaleza-CE, CEP 60.440-240, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

Cláusula 3ª – O objetivo da sociedade serão as atividades de Comercio Atacadista de livros, jornais e outras publicações-CNAE 4647-8/02; Comercio varejista de livros – CNAE 4661-0/01.

Cláusula 4ª – A sociedade iniciou suas atividades em 03/09/1996 e seu prazo de duração é Indeterminado.



CAPITAL E QUOTAS

Cláusula 5ª – O Capital Social é de R\$ 42.500,00 (Quarenta e Dois mil e Quinhentos reais), dividido em quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente e vigente no país, pelos sócios, na seguinte proporção:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
NELIO MONTEIRO	76,00	32.300	32.300,00
DAIANE ALVES RODRIGUES	24,00	10.200	10.200,00
Total	100,00	42.500	42.500,00

Cláusula 6ª – As quotas são indivisíveis em relação à sociedade, e a cada uma delas caberá um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo único – Será livre entre os sócios a cessão de transferência de quotas de capital, e entre estes e seus ascendentes e descendentes. O sócio que desejar alienar suas quotas no todo ou em parte, deverá comunicar o fato por escrito, indicando quantidade, preço e condições de pagamento aos demais sócios, que exercerão o direito de preferência na proporção de suas quotas e em igualdade de condições, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, findo o qual o cotista ficará livre para cedê-las ou transferi-las a terceiros.

RESPONSABILIDADES

Cláusula 7ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 8ª – A administração e a representação da sociedade serão exercidas, pelos SÓCIOS, com poderes e atribuições de administradores, a qual responde ativa e passivamente pela empresa, tanto na esfera judicial como extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

§ 1º – Os administradores poderão receber "pró-labore" em valores e periodicidade fixada de comum acordo pelos sócios no início de cada exercício social.

§ 2º – É vedado aos administradores fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 3º – Os administradores respondem perante a sociedade e a terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

§ 4º – A sociedade poderá nomear procuradores para qualquer fim, especificando no instrumento de procuração os poderes e o prazo de vigência do mandato.

CONSELHO FISCAL

Cláusula 9ª – Fica estabelecido que a sociedade não tenha Conselho Fiscal.

EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO

Cláusula 10ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.



Cláusula 11ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 12ª - Por deliberação da administração, a sociedade poderá levantar balanços semestrais e, com o resultado, aumentar o capital e/ou distribuir lucros.

MORTE OU RETIRADA DE SÓCIOS

Cláusula 13ª - No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes, continuarem ingresso de novos sócios, sucessores ou não.

DISSOLUÇÃO

Cláusula 14ª - A sociedade será dissolvida nos demais casos e formas previstas em Lei.

TRANSFORMAÇÃO

Cláusula 15ª - A sociedade poderá, por deliberação da maioria, transformar-se em qualquer outro tipo de sociedade, renunciando os dissidentes, se houver, ao direito de retirada, no caso de transformação em companhia. A transformação obedecerá aos preceitos legais que regulam a constituição e o registro do tipo de sociedade a ser adotado.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula 16ª - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 17ª - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas de acordo com a legislação vigente sob a matéria.

Cláusula 18ª - Fica eleito o Foro de Fortaleza para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, em 1 (via) vias de igual teor.

Fortaleza (CE), 17 de Abril de 2019.

NELIO MONTEIRO

CPF Nº 950.120.608-49

RG Nº 99002069228 SSP/CE

DAIANE ALVES RODRIGUES

CPF Nº 947.313.223-91

RG Nº 2005002049084 SSP/CE





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/085.573-8	CE2201900040015	24/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, DAIANE ALVES RODRIGUES, BRASILEIRA, SOLTEIRO, COMERCIANTE, DATA DE NASCIMENTO 21/03/1983, RG Nº 2005002049084 SSP-CE, CPF 947.313.223-91, AVENIDA AUGUSTO DOS ANJOS, Nº 220, APTO 102 BLOCO 04, BAIRRO PARANGABA, CEP 60720-605, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 01 de Julho de 2019.

DAIANE ALVES RODRIGUES
Assinado digitalmente por certificação A3





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA - EPP, de nire 2320070848-1 e protocolado sob o número 19/085.573-8 em 24/04/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5286893, em 02/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portaiservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES

Fortaleza, Terça-feira, 02 de Julho de 2019

Lenira Cardoso de Alencar Seraine: 23611707368

Página 1 de 1





Emissão de comprovantes

G3340316063678481
03/08/2022 16:09.49

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:07:14
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2022
NR. DOCUMENTO	554.293.000.400.035
VALOR TOTAL	7.960,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO BRASILEIRA DE DIVUL
AGENCIA: 4293-5 CONTA: 400.035-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO	1.F38.FDD.FAE.7A1.1DC
------------------	-----------------------

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 627009

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
179.553,55	100.446,45	4.638,13	174.915,42

FICHA...: 292 DATA...: 27/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIKO PAR (98) 9194-

CNPJ/CPF: 18.359.011/0001-28

CÓDIGO: 3883

ENDEREÇO: AV ROSEANA SARNEY

CIDADE...: SANTANA DO MARANHÃO U.F...: MA

FONTES 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.638,13

Valor por Extensão:

quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e treze centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 627009**

EMPENHO Nº 627009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 292	DATA: 27/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020503 12.361.0009.2021.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fornecedor: 3883 COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PA CPF/CNPJ : 18.359.011/0001-28 Endereço: AV ROSEANA SARNEY CIDADE: SANTANA DO MARANHÃO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.638,13	4.638,13	4.638,13	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.638,13 quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e treze centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/06/2022 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **27/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de /** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5803	129011	F93C03	4.638,13


DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **01/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

000000097

RECEBEMOS DE COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA OS PRODUTOS SELEÇÕES CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 4 Nº 000.000.097
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA AVE ROSEANA SARNEY, 1 - ITAQUIPE, Santana do Maranhão, MA - CEP: 65555000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.097 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0618 3590 1100 0128 5500 1000 0000 9712 0092 9001 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220017820152 - 27/06/2022 08:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124125433	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.	CNPJ / CPF 18.359.011/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 27/06/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.638,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.638,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	MELANCIA	06071100	0102	6102	KG	250,0000	3,6000	900,00					
02	BANANA	08031000	0102	6102	KG	80,0000	8,4000	672,00					
03	CEBOLA	07122000	0102	6102	KG	25,0000	8,4100	210,25					
04	CENOURA	07061000	0102	6102	KG	30,0000	7,9100	237,30					
05	BATATA	07101000	0102	6102	KG	30,0000	8,4000	252,00					
06	PIMENTAO	07090000	0102	6102	KG	12,0000	11,1400	133,68					
07	TOMATE	07030000	0102	6102	KG	15,0000	11,3600	170,40					
08	POLPA DE CAJA	20009900	0102	6102	KG	50,0000	12,2100	610,50					
09	POLPA DE GOIABA	08119000	0102	6102	KG	120,0000	12,1000	1.452,00					

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 27/06/2022

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
------------------	----------------------------	--------------------

PAGO
EM: 27/06/2022



COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

RECIBO

Recebi da Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.620/0001-44, a quantia de R\$ 4.638,13 (Quatro mil sescentos e trinta e oito reais e treze centavos), referente ao Fornecimento de produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 0097, datada em 27 de Junho de 2022, conforme Nota Fiscal em anexo.

Santana do Maranhão - MA, 27 de Junho de 2022

Diretor Presidente: **Bernardo José da Conceição**


COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

SANTANA DO MARANHÃO - MA, 27 de Junho de 2022

Excelentíssimo Senhor,

Tesoureiro do Município de Cajueiro da Praia - PI

COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAÍBA, inscrito no CNPJ sob nº 18.359.011/0001-28, situada na Av. Roseana Sarney, SN, Centro, Santana do Maranhão – MA, CEP.: 65.555-000, vem por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a concessão do pagamento dos produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 000097, datada em 27 de Junho de 2022, conforme Nota Fiscal em anexo.

Nestes Termos

P. Deferimento

Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição



**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 18.359.011/0001-28
Razão Social: COOP DO AGRO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO
Endereço: AV ROSEANA SARNEY N1 / ITAQUIPE / SANTANA DO MARANHÃO / MA / 65555-000

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: 14/09/2021 a 13/10/2021

Certificação Número: 2021091401545739034553

Informação obtida em 29/09/2021 11:57:24

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: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIIXO PARNAIBA
MARANHÃO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.359.011/0001-28

Certidão nº: 29820709/2021

Expedição: 29/09/2021, às 11:58:49

Validade: 27/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIIXO PARNAIBA MARANHÃO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.359.011/0001-28, 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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO
CNPJ: 18.359.011/0001-28

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 16:05:03 do dia 20/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2022.

Código de controle da certidão: **66A5.2B29.13BE.DC78**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Emissão de comprovantes

G3371511056381401
15/08/2022 11:18:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.901-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6953-1 - SAO BERNARDO
CONTA: 1.072-3

FAVORECIDO: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOC
CPF/CNPJ: 18.359.011/0001-28
VALOR: R\$ 4.638,13
DEBITO EM: 01/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 6.D64.ADE.57B.F93.C03

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 803005

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
174.915,42	105.084,58	12.260,54	162.654,88

FICHA...: 292 DATA...: 03/08/2022 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...: 12.260,54

Valor por Extenso:

doze mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta 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: 03/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 803005**

EMPENHO Nº 803005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 292	DATA: 03/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.361.0009.2021.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39
Endereço: AV HIGINO CUNHA	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.260,54	12.260,54	12.260,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **doze mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos** *****
12.260,54 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **03/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de /**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6119	129011	b6ecb1	12.260,54

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **18/08/2022**



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: 03/08/2022 Valor Total: R\$ 12.260,54

NF-e
Nº 000.000.799
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Emp = 803005

 <p>DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L</p> <p>AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360 CRISTO REI - TERESINA - PI Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.000.799 Série 001 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0837 5175 6900 0139 5500 1000 0007 9910 0001 800:</p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>
	<p>PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220013952516 03/08/2022 14:30:46</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196685583	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.517.569/0001-39
---	--	---	-----------------------------------


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037		06.070.435/0001-99	03/08/2022
ENDEREÇO RUA SOUSA, 276	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DA SAÍDA 03/08/2022
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:30:05

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BÁSICO		12.260,54	2.114,44	0,00	12.260,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQ BRUTO	PESO LIQUIDO	
				576,00	576,00	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07481	LINGUICA T. CALABRESA Val Aprox Tributos: 19,90 (4,20%)	16010000	000	5102	KG	20,00	23,69	0,00	473,80	473,80	80,55	0,00	17,00	0,00
04192	ALHO EM CABECA DA VOVO Val Aprox Tributos: 6,90 (4,20%)	07022090	000	5102	KG	8,00	20,54	0,00	164,32	164,32	27,93	0,00	17,00	0,00
07546	FRANGO CONG. C/20KG Val Aprox Tributos: 269,11 (4,20%)	02071200	000	5102	KG	458,00	13,99	0,00	6.407,42	6.407,42	1.069,26	0,00	17,00	0,00
07420	CARNE MOÍDA Val Aprox Tributos: 126,63 (4,20%)	02013000	000	5102	KG	90,00	33,50	0,00	3.015,00	3.015,00	542,70	0,00	17,00	0,00
07239	IOGURTE NATURAL 900ML Val Aprox Tributos: 92,40 (4,20%)	04039000	000	5102	UND	400,00	5,50	0,00	2.200,00	2.200,00	374,00	0,00	17,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	<p>CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO FOI RECEBIDO E CONFIRMADO EM 03/08/2022.</p> <p>Assinatura e carimbo:  Raimundo Marcelo dos Santos Ribeiro Sup. de Controle Interno Portaria: 54/2022</p>
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Texto de Mensagem para não contribuinte</p> <p>Texto de Mensagem para não contribuinte</p> <p>Texto de Mensagem para não contribuinte</p> <p>Texto de Mensagem para não contribuinte</p> <p>Val. Aprox. Tributos: 514,94 (4,20%) Fonte: IBPT</p> <p>TEXTO</p>	



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 799, no valor **R\$ 12.260,54 (Doze Mil e Duzentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Quatro 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, 03 de agosto de 2022.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA

Representante Legal

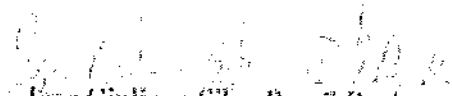


DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Distribuindo Qualidade
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3
Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

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\$ 12.260,54 (Doze Mil e Duzentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)**, referente ao pagamento dos produtos adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, conforme a **NF-e de N° 799**.

Cordialmente,

Teresina-PI, 03 de agosto 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

n° 220737517569000139

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.668.558-3

PIJ/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 18/07/2022, ÀS 14:11:47

VÁLIDA ATÉ 16/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://web.as.ssfaz.pi.gov.br/certidao-pi-trib>

Chave para Autenticação: DD12-30E3-5C70-B10B-F853-1798-B4B2-2CC4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2206203751756900013903

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 20/06/2022, ÀS 16:01:01
VÁLIDA ATÉ 19/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidnaonft-web>

Chave para Autenticação: 5602-C5F7-73A9-E355-425A-C091-4195-0935



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: 214.173/22-69

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 15:07:46 h, do dia 04/07/2022.

Validade: 02/10/2022

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.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2552885

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 04 de Julho de 2022 às 15 h 14 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 2552885. Código verificador: 2C51F.4BBF1.BD744.055E8



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 n° 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.

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. 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. 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. 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, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §8º, da Consolidação das Leis do Trabalho, c/c art. 6º da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, §9º, 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. 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. 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 nº 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.



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>>.

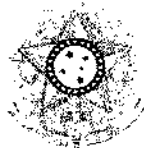
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.



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: 23930236/2022

Expedição: 28/07/2022, às 10:58:02

Validade: 24/01/2023 - 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.



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	BARRIO/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

[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: 21/07/2022 a 19/08/2022

Certificação Número: 2022072102272174113012

Informação obtida em 28/07/2022 11:05:05

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).

G3312215254801041
22/08/2022 16:18:07

Emissão de comprovantes

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:42:51
225502255 SEGUNDA VIA 0002
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	18/08/2022
NR. DOCUMENTO	554.710.000.027.289
VALOR TOTAL	12.260,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA	
AGENCIA: 4710-4	CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.901

=====

NR. AUTENTICACAO	1.C47.BCD.F49.B6E.CB1
------------------	-----------------------

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 816003

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
162.654,88	117.345,12	2.168,20	160.486,68

FICHA...: 292 DATA...: 16/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR(98) 9194-

CNPJ/CPF: 18.359.011/0001-28

CÓDIGO: 3883

ENDEREÇO: AV ROSEANA SARNEY

CIDADE...: SANTANA DO MARANHÃO U.F...: MA

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 ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.168,20

Valor por Extensão:

dois mil, cento e sessenta e oito 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: 16/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 816003**

EMPENHO Nº 816003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 292	DATA: 16/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.361.0009.2021.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3883 COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PA CPF/CNPJ : 18.359.011/0001-28
Endereço: AV ROSEANA SARNEY CIDADE: SANTANA DO MARANHÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.168,20	2.168,20	2.168,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, cento e sessenta e oito reais e vinte centavos *****
2.168,20 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 16/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 16/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de / CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6183	129011	fd6cd0	2.168,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO DE COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIABA DE PRODUTOS SERVICOS CONSTANTER DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.100

SÉRIE: 1

COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIABA

AVE ROSEANA SARNEY, 1 - ITAQUIPE, Santana do Maranhão, MA - CEP: 65555000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.100
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0918 3590 1100 0128 5500 1000 0001 0012 0092 9066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: **VENDA DE MERCADORIA**

INSCRICAO ESTADUAL: 124125433

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIS: 18.359.011/0001-28

PROCESSO DE AUTOMACAO DE USO: 421210013217460 - 16/08/2022 08:43

DESTINATARIO/REMETENTE

SOCIEDADE SOCIAL: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

INSC. ESTADUAL: 01.612.620/0001-44

DATA DA EMISSAO: 16/08/2022

ENDERECO: **R PRINCIPAL, SN -**

BARRIO/DISTRITO: **CENTRO**

CEP: 64222-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

MUNICIPIO: **Cajueiro da Praia**

UF: **PI**

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.168,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESP. POST.	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACESORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.168,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COPIAS ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIE/CAIXA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLZ UNIT	VLZ TOTAL	BC ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	MEL ANGA	04031000	0102	6102	KG	200,0000	3,6000	720,00					
02	RAMANA	09031000	0102	6102	KG	80,0000	8,4000	672,00					
03	CEBOLA	07123000	0102	6102	KG	20,0000	8,4100	168,20					
04	CEBOLINA	07061000	0102	6102	KG	20,0000	7,9100	158,20					
05	BATATA	07101000	0102	6102	KG	20,0000	8,4000	168,00					
06	PIMENTAO	07090000	0102	6102	KG	10,0000	11,1400	111,40					
07	TEMATE	07020000	0102	6102	KG	15,0000	11,3600	170,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

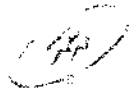
RESERVAÇÃO DE USO

CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIDO FOI RECEBIDO E CONFIRMADO EM 16/08/2022

Assinatura e carimbo:

RMSD

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022



COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

SANTANA DO MARANHÃO - MA, 16 de Agosto de 2022

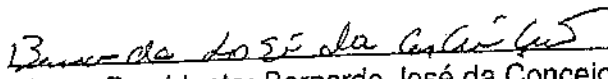
Excelentíssimo Senhor,

Tesoureiro do Município de Cajueiro da Praia - PI

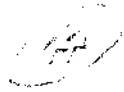
COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAÍBA, inscrito no CNPJ sob nº 18.359.011/0001-28, situada na Av. Roseana Sarney, SN, Centro, Santana do Maranhão – MA, CEP.: 65.555-000, vem por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a concessão do pagamento dos produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00100, datada em 16 de Agosto de 2022, conforme Nota Fiscal em anexo.

Nestes Termos

P. Deferimento



Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição



COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

RECIBO

Recebi da Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.620/0001-44, a quantia de R\$ 2.168,20 (Dois mil cento e sessenta e oito reais e vinte centavos), referente ao Fornecimento de produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00100, datada em 16 de Agosto de 2022, conforme Nota Fiscal em anexo.

Santana do Maranhão - MA, 16 de Agosto de 2022



Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA
MARANHAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.359.011/0001-28
Certidão n°: 25739557/2022
Expedição: 11/08/2022, às 11:26:37
Validade: 07/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.359.011/0001-28, 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.° 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.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038582/22

Data da

01/06/2022 09:17:06

Inscrição Estadual: 124125433

CPF/CNPJ: 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 CEP: 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717

Município: SANTANA DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/08/2022 11:23:33



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 090545/22

Data da

01/06/2022 09:15:24

Inscrição Estadual: 124125433

CPF/CNPJ: 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 CEP: 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717

Município: SANTANA DO MARANHÃO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/08/2022 11:22:39



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: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO
CNPJ: 18.359.011/0001-28

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 15:55:44 do dia 24/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/08/2022.

Código de controle da certidão: 6106.5C4F.96CB.8914
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ALVARÁ

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSC. MUNICIPAL Nº 03/2022

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA
MARANHÃO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF Nº: 18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY Nº 01. ITAQUIPÉ SANTANA DO MARANHÃO – MA
CEP:65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 -
Atividades de pós-colheita

Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas
anteriormente

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

47.22-9-02 - Peixaria

01.55-5-01 - Criação de frangos para corte

10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne

10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas

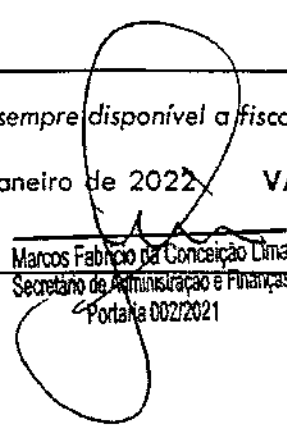
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados

10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados
anteriormente

03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

O presente alvará deverá está sempre disponível a fiscalização

DATA DE EMISSÃO: 26 de Janeiro de 2022 **VALIDO ATÉ:** 31 de Dezembro
2022


Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

Validar

Registrar



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.359.011/0001-28

Razão Social: COOP DO AGRO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO

Endereço: AV ROSEANA SARNEY N1 / ITAQUIPE / SANTANA DO MARANHÃO / MA /
65555-000

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: 10/08/2022 a 08/09/2022

Certificação Número: 2022081001510748656586

Informação obtida em 11/08/2022 11:25:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL

INSC. MUNICIPAL Nº 08/2022

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF Nº: 18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY Nº 01 ITAQUIPÉ SANTANA DO MARANHÃO – MA
CEP: 65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango

01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

47.22-9-02 - Peixaria

01.55-5-01 - Criação de frangos para corte

10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne

10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas

10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados

10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

FINALIDADE: Representação em Órgãos Competente

VALIDA POR 90 DIAS

Certificamos, em atendimento ao requerimento de pessoa interessada que revendo os livros e demais papeis existente no arquivo desta prefeitura, neste consta não existir até a presente data nenhum debito inscrito na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Santana do Maranhão – MA, 01 de Agosto de 2022

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA

INSC. MUNICIPAL Nº 08/2022

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA
MARANHAO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF Nº: 18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY Nº 01 ITAQUIPÉ SANTANA DO MARANHÃO – MA
CEP:65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango

01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

47.22-9-02 - Peixaria

01.55-5-01 - Criação de frangos para corte

10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne

10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas

10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados

10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

FINALIDADE: Representação em Órgãos Competente

VALIDA POR 90 DIAS

Certificamos, em atendimento ao requerimento de pessoa interessada que revendo os livros e demais papéis existente no arquivo desta prefeita, neste consta não existir até a presente data nenhum debito inscrito na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Santana do Maranhão – MA, 01 de Agosto de 2022



Av. Gov. Roseana Sarney, Nº 1000, CEP: 65.555-000- Centro – Santana do Maranhão - MA



Emissão de comprovantes

G3343108291629171
31/08/2022 08:50:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.901-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6953-1 - SAO BERNARDO
CONTA: 1.072-3

FAVORECIDO: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOC
CPF/CNPJ: 18.359.011/0001-28
VALOR: R\$ 2.168,20
DEBITO EM: 30/08/2022

=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: E.772.C56.8F2.FD6.CD0

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 815005

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		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
58.373,60	63.626,40	27.578,14	30.795,46

FICHA.: 309 DATA.: 15/08/2022 CONTRATO.: 01.0108/2022 PROCESSO.:

CREADOR.: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

Telefone: (86) 9800-

CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90

CÓDIGO: 4327

ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA

CIDADE.: TERESINA

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 MATERIAL DIDÁTICO DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

27.578,14

Valor por Extensão:

vinte e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais e quatorze centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 815005**

EMPENHO Nº 815005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 15/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.361.0010.1053.0000 3.3.90.30.14	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fornecedor: 4327 D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	CPF/CNPJ : 43.972.816/0001-90
Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.578,14	27.578,14	27.578,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **27.578,14** **vinte e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais e quatorze centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/08/2022
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **15/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **569 Outras Transferências de Recursos do FNDE** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6134	22529	D167D4	27.578,14

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 215005

309

RECEBEMOS DE D A COSTA SERVICOS E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 15/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 27578.14 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e
Nº. 00000243
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE



D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
Avenida Juiz Joao Almeida, 2180
SALA B - Ininga - 64049-650
Teresina - PI Fone/Fax: 86999517827

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 00000243
Série 001
Página 1/3

CHAVE DE ACESSO
2222 0843 9728 1600 0190 5500 1000 0002 4315 3346 8868

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 sujeita ao regime de substituição trib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220014778398 - 15/08/2022 19:37:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197034195

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
43.972.816/0001-90

CNPJ / CPF
43.972.816/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IE / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E

CNPJ / CPF
06.070.435/0001-99

DATA DE EMISSÃO
15/08/2022

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 CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.578,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA EOPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682,66	0,00	27.578,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
609	BANCADA DA MEMORIA	39241000	0500	5405	UN	5,00	99,60	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	ARAMADO ESPIRAL	39241000	0500	5405	UN	5,00	126,22	0,00	631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	ARAMADO ENTRELACADO	39241000	0500	5405	UN	5,00	134,06	0,00	670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	ALINHAVO 5 EM 1 - ANIMAIS	39241000	0500	5405	UN	5,00	70,75	0,00	353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	ABACO ALUNO	39241000	0500	5405	UN	5,00	68,76	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	CARRETA DE FIGURAS FORMAS GEOMETRICAS PEDAGOGICA EDUCATIVA	39241000	0500	5405	UN	5,00	69,41	0,00	347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	BRINQUEDO EDUCATIVO EM MADEIRA JOGO TANGRAM	39241000	0500	5405	UN	5,00	69,16	0,00	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	MESA DIDATICA EDUCATIVA INFANTIL PLAY TIME - COTIPLAS	39241000	0500	5405	UN	5,00	102,24	0,00	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	ENCAIXE COR - MONTE E ASSOCIE AS CORES ELKA	39241000	0500	5405	UN	5,00	80,76	0,00	403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	BRINQUEDO EDUCATIVO ARAMADO DIVERTIDO METODO MONTESSORI	39241000	0500	5405	UN	5,00	72,67	0,00	363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	CARRO MONTESSORI APRENDENDO AS FORMAS EM MADEIRA BRINQUEDO INFANTIL	39241000	0500	5405	UN	5,00	200,69	0,00	1.003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	BRINQUEDO EDUCATIVO GEOPLANO CARLU C/56 PINOS E 6 CADARCO	39241000	0500	5405	UN	5,00	79,82	0,00	399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	BRINQUEDO JOGO EDUCATIVO PEDAGOGICO TORRE INTELIGENTE CARLU EMPILHAR MENINO MENINA 3 ANOS	39241000	0500	5405	UN	5,00	97,68	0,00	488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Portal dos Serviços Públicos
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000000243
Série 001
Página 1/3



CHAVE DE ACESSO

2222 0843 9728 1600 0190 5500 1000 0002 4315 3346 8868

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 sujeita ao regime de substituição trib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220014778398 - 15/08/2022 19:37:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197034195

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.972.816/0001-90

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
632	DINOSSAURO TIRANOSSAURO REX WORLD C/SOM 43CM VINIL ADJOMAR- ADJOMAR BRINQUEDOS	39241000	0500	5405	UN	5,00	93,40	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	DINOSSAURO ANDA BOTA OVO SOM LUZ MOVIMENTO PROJETO - DM TOYS	39241000	0500	5405	UN	5,00	73,20	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	AMARELINHA DIVERTIDA EM EVA 16 PCS	39241000	0500	5405	UN	5,00	79,90	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	CAMINHÃO DE BRINQUEDO BABY LAND DINO ESCOLAR - CARDOSO TOYS	39241000	0500	5405	UN	5,00	62,98	0,00	314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	CARRINHO ELETRICO COM SOM E MUSICA COM PECAS DE ANIMAIS	39241000	0500	5405	UN	5,00	66,76	0,00	333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	LEGO CLASSIC PECAS E CASAS 11008	39241000	0500	5405	UN	5,00	177,20	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	BRINQUEDO PEDAGOGICO MADEIRA PRIMEIROS LACOS BRINCADEIRA DE CRIANCA	39241000	0500	5405	UN	5,00	51,30	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	CARLU BRINQUEDOS - ALFABETO MOVEL DEGRAU JOGO DE TABULEIRO, 4+ ANOS, MULTICOLORIDO, 1204	39241000	0500	5405	UN	5,00	190,60	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	KIBOULE QUEBRA-CABECA DE EXPRESSAO DIVERTIDO BLOCOS QUEBRE-CABECAS EDUCATIVOS P/ CRIANCA JOGO DE RACIOCINIO LOGICO P...	39241000	0500	5405	UN	5,00	86,95	0,00	434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	HLILY BRINQUEDOS INTELIGENTES PARA CRIANCAS MEMORIA COLORIDA XADREZ MEMORIA DE MADEIRA MATCHSTICK JOGO DE XADREZ MEM...	39241000	0500	5405	UN	5,00	149,40	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	BRINQUEDO EDUCATIVO QUEBRA-CABECA INFANTIL GATINHO CRIANCA	39241000	0500	5405	UN	5,00	40,39	0,00	201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	BRINQUEDO EDUCATIVO ARAMADO CASINHA BEBE LOUSA PEDAGOGICO	39241000	0500	5405	UN	5,00	441,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	ALFABETO OU NUMERO MONTESSORIANO	39241000	0500	5405	UN	5,00	126,22	0,00	631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	PASSE E LACE O TENIS	39241000	0500	5405	UN	5,00	89,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	MULTI MEMORIAS - 6 EM 1	39241000	0500	5405	UN	5,00	82,05	0,00	410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	HLILY COOLPLAY BEBE CRIANCAS MUSICAL EDUCATIVO ANIMAL FAZENDA PIANO ELETRONICO COM CHAVE DESENVOLVIMENTO MUSICAL BRINQUE	39241000	0500	5405	UN	5,00	176,21	0,00	881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	JOGO DE BOLICHE BRINQUEDO INFANTIL C/6 PINOS 22 CM E 3 BOLAS	39241000	0500	5405	UN	5,00	63,41	0,00	317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	CASINHA DE BONECA JUDY ESTILO POLLY SALA DE TV+ ESCRITORIO	39241000	0500	5405	UN	5,00	95,95	0,00	479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	LADO ESQUERDO E DIREITO AO MESMO	39241000	0500	5405	UN	5,00	63,41	0,00	317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	CORES E DIRECOES	39241000	0500	5405	UN	5,00	90,57	0,00	452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	CAIXA MONSTRO - QUAL LETRA E?	39241000	0500	5405	UN	5,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	CAIXA ALFABETO	39241000	0500	5405	UN	5,00	131,27	0,00	656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	BRINQUEDO POP IT ANTI-ESTRES MACIO DE SILICONE LAVAVEL COR DE ARCO IRIS	39241000	0500	5405	UN	5,00	19,60	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022



REQUERIMENTO

A Empresa D A COSTA (DC SERVICOS E COMERCIO) CNPJ: 43.972.816/0001-90 – AV JUIZ JOÃO ALMEIDA N° 2180, – ININGA – Teresina-PI CEP: 64049-650, representada neste ato pelo Sr. DIEGO ALMEIDA COSTA RG nº 2.296.953 SSP-PI e CPF nº 016.051.613-73, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.000.243 Serie 01 datada 15/08/2022, no valor de R\$ 27.578,14 (VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos demais elevada estima e consideração.

TERESINA- PI, 15 de AGOSTO de 2022

D A COSTA
SERVICOS E

COMERCIO:4397281
6000190

Assinado de forma digital por
D A COSTA SERVICOS E
COMERCIO:43972816000190
Dados: 2022.08.15 21:16:30
-03'00'

DIEGO ALMEIDA COSTA
RG: 2.296.953
CPF:016.051.613-73

AV. JUIZ JOÃO ALMEIDA ,N° 2180, SALA B, BAIRRO: ININGA
CEP: 64049-650 TERESINA-PI
CNPJ: 43.972.816/0001-90



RECIBO

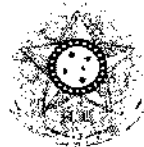
A Empresa **D A COSTA** (DC SERVICOS E COMERCIO) CNPJ: 43.972.816/0001-90 – AV JUIZ JOÃO ALMEIDA Nº 2180, – ININGA – Teresina-PI CEP: 64049-650, representada neste ato pelo Sr. DIEGO ALMEIDA COSTA RG nº 2.296.953 SSP-PI e CPF nº 016.051.613-73, recebeu de MUNICIPIO DE BENEDITINOS – SEC DE EDUCAÇÃO, o valor de R\$ 27.578,14 (VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

Referente ao pagamento da nota fiscal nº 00.000.243 Serie 01 datada
15/08/2022

TERESINA- PI, 15 de AGOSTO de 2022

D A COSTA SERVICOS E COMERCIO:4397281600190
Assinado de forma digital por D A COSTA SERVICOS E COMERCIO:43972816000190
Dados: 2022.08.15 21:16:10 -03'00'

DIEGO ALMEIDA COSTA
RG: 2.296.953
CPF:016.051.613-73



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.972.816/0001-90

Certidão n°: 18835987/2022

Expedição: 13/06/2022, às 16:25:25

Validade: 10/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que D A COSTA SERVICOS E COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 43.972.816/0001-90, **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.



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: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ: 43.972.816/0001-90

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 16:20:33 do dia 13/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/12/2022.

Código de controle da certidão: **ED56.87B0.9ADA.3367**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.972.816/0001-90
Razão Social: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA 2180 SALA B / ININGA / TERESINA / PI / 64049-650

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: 05/08/2022 a 03/09/2022

Certificação Número: 2022080502445936477356

Informação obtida em 15/08/2022 21:11:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2207054397281600019001

RAZÃO SOCIAL	
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE JUIZ JOAO ALMEIDA 2180 SALA B	ININGA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64049650
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
43.972.816/0001-90	19.703.419-5
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 05/07/2022, ÀS 09:40:55
VÁLIDA ATÉ 03/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 38FA-D57D-1C14-3512-9D21-79F1-125D-920D



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: 291.874/22-94

CPF/CNPJ: 43.972.816/0001-90

Contribuinte: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

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 11:07:28 h, do dia 29/07/2022.

Validade: 2022/10/27

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.



Emissão de comprovantes

G3362408532033751
24/08/2022 09:10:36

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:55
225502255 SEGUNDA VIA 0002

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	23/08/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.001.019
VALOR TOTAL	27.578,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D C S COMERCIO
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.019-7

NR. DOCUMENTO 552.255.000.022.529

=====

NR. AUTENTICACAO F.16F.72F.163.D16.704

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CARTA-CONTRATO Nº 01.0108/2022

Ref.: Processo de Dispensa nº 020/2022
Empresa: D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO ME
CNPJ: 43.972.816/0001-90
End.: Rua Juiz João Almeida, 2180, Sala B, Ininga, Teresina-PI.

**CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CAJUEIRO DA PRAIA/PI PELA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E A EMPRESA D A COSTA SERVIÇOS
E COMERCIO ME PARA O FIM QUE SEGUE:**

Ao
Prezado Senhor,
Diego Almeida Costa.

Comunicamos a V.Sª ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação da empresa **D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO ME**, inscrita no CNPJ nº 43.972.816/0001-90, sediada na Rua Juiz João Almeida, 2180, Sala B, Ininga, Teresina-PI, por intermédio do seu representante legal o Sr. Diego Almeida Costa, portador da Cédula de Identidade nº 2296953 SSP PI e CPF de nº 016.051.613-73, para a contratando empresa para fazer o fornecimento de jogos educativos para atender a Secretaria de educação do Município 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

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Cajueiro da Praia
Cidade do Sol e do Mar

R\$ 40.694,45 (quarenta mil seiscientos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme projeto básico em anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Domary Jogo de pesca magnética de madeira Montessori Número e letras Cognição Treinamento motor fino Educação pré-escolar para meninas e meninas maiores de 3 anos	UNI	5	R\$ 195,64	R\$ 978,20
2	Massa de Modelar Play-Doh Veterinário Pet Shop - com 10 Ferramentas e 5 cores de Massinha - F3639 - Hasbro, Cores variadas	UNI	5	R\$ 227,20	R\$ 1.136,00
3	Jogo de dominó multiplicação mega espumado com 28 peças	UNI	5	R\$ 42,90	R\$ 214,50
4	Jogo de dominó associação de formas geométricas em madeira	UNI	5	R\$ 42,90	R\$ 214,50
5	Jogo cuca legal - pais & filhos	UNI	5	R\$ 52,99	R\$ 264,95
6	Jogo fazendo cálculos com 42 peças em madeira CARLU	UNI	5	R\$ 52,67	R\$ 263,35
7	Jogo binguinho de letras - pais & filhos	UNI	5	R\$ 34,57	R\$ 172,85
8	Jogo de dominó libras alfabetização em madeira - SIMQUE	UNI	5	R\$ 36,46	R\$ 182,30
9	Jogo adivinhação - TOYSTER	UNI	5	R\$ 97,04	R\$ 485,20
10	Jogo de dominó da adição com figuras com 28 peças em madeira	UNI	5	R\$ 28,90	R\$ 144,50
11	Jogo palavras cruzadas - ALGAZARRA	UNI	5	R\$ 51,11	R\$ 255,55
12	Jogo da forca - NIG	UNI	5	R\$ 49,28	R\$ 246,40
13	Jogo de dominó das 4 cores em madeira - SIMQUE	UNI	5	R\$ 42,91	R\$ 214,55
14	Jogo boa viagem mundo - NIG	UNI	5	R\$ 64,71	R\$ 323,55
15	Jogo qual é a palavra? - pais & filhos	UNI	5	R\$ 56,76	R\$ 283,80
16	Jogo tirando de letra - GROW	UNI	5	R\$ 84,45	R\$ 422,25
17	Jogo o alfabeto - pais & filhos	UNI	5	R\$ 50,37	R\$ 251,85
18	Jogo palavras cruzadas em madeira - XALINGO	UNI	5	R\$ 84,43	R\$ 422,15
19	Jogo passa letra - GROW	UNI	5	R\$ 74,46	R\$ 372,30
20	Jogo batalha das gerações - GROW	UNI	5	R\$ 97,20	R\$ 486,00
21	Jogo responda se puder - ESTRELA	UNI	5	R\$ 68,15	R\$ 340,75
22	Jogo transitando - CARIMBRÁS	UNI	5	R\$ 57,50	R\$ 287,50
23	Brincando de Engenheiro Cidade	UNI	5	R\$ 47,85	R\$ 239,25
24	Brincando de Engenheiro 200 peças	UNI	5	R\$ 80,20	R\$ 401,00
25	Brinquedo Jogo Educativo Pedagógico Torre Inteligente Carlu Empilhar Menino Menina 3 Anos	UNI	5	R\$ 97,68	R\$ 488,40
26	Brinquedo Educativo Geoplano Carlu Com 56 Pinos E 6 Cadarços	UNI	5	R\$ 79,82	R\$ 399,10
27	Kit de Brinquedos Infantil e Educativo para Bebês	UNI	5	R\$ 145,35	R\$ 726,75
28	Balde Primeiros Blocos - Fisher-Price	UNI	5	R\$ 100,98	R\$ 504,90
29	Carro Montessori Aprendendo as Formas em Madeira Brinquedo Infantil Educativo	UNI	5	R\$ 200,69	R\$ 1.003,45
30	Brinquedo Educativo Aramado Divertido Método Montessori	UNI	5	R\$ 72,67	R\$ 363,35

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**
CNPJ: 01.612.620/0001-44

31	Brinquedo Educativo Aramado carrinho	UNI	5	R\$	131,50	R\$	657,50
32	Encaixe Cor - Monte e Associe as Cores, Elka, Colorido	UNI	5	R\$	80,76	R\$	403,80
33	Mesa Didática Educativa Infantil Play Time - Cotiplás	UNI	5	R\$	102,24	R\$	511,20
34	Brinquedo Educativo Em Madeira Jogo Tangram	UNI	5	R\$	69,16	R\$	345,80
35	Carreta De Figuras Formas Geométricas Pedagógica Educativa	UNI	5	R\$	69,41	R\$	347,05
36	Ábaco Aluno	UNI	5	R\$	68,76	R\$	343,80
37	Alinhavo 5 em 1 - Animais	UNI	5	R\$	70,75	R\$	353,75
38	Aramado Entrelaçado	UNI	5	R\$	134,06	R\$	670,30
39	Aramado Espiral	UNI	5	R\$	126,22	R\$	631,10
40	Bancada da memória	UNI	5	R\$	99,60	R\$	498,00
41	Caixa Alfabeto	UNI	5	R\$	131,27	R\$	656,35
42	Caixa de Palitos Coloridos	UNI	5	R\$	96,30	R\$	481,50
43	Caixa de Pregadores Coloridos	UNI	5	R\$	112,60	R\$	563,00
44	Caixa Monstro - Qual letra é?	UNI	5	R\$	100,00	R\$	500,00
45	Caixinha Veste Bem	UNI	5	R\$	102,25	R\$	511,25
46	Cores e Direções	UNI	5	R\$	90,57	R\$	452,85
47	Lado Esquerdo e Direito ao mesmo	UNI	5	R\$	63,41	R\$	317,05
48	Casinha De Boneca Judy Estilo Polly Sala De Tv + Escritório - Samba Toys	UNI	5	R\$	95,95	R\$	479,75
49	jogo De Boliche Brinquedo Infantil C/ 6 Pinos 22 cm e 2 Bolas - Cardoso	UNI	5	R\$	63,41	R\$	317,05
50	Animais Fazenda Selvagens Vaca Cavalo Cachorro Porco Kit 6 - Ausini	UNI	5	R\$	60,58	R\$	302,90
51	Hily Coolplay bebê crianças criança musical educativo animal fazenda piano eletrônico com chave desenvolvimento musical brinquedo infantil	UNI	5	R\$	176,21	R\$	881,05
52	Multi memórias - 6 em 1	UNI	5	R\$	82,05	R\$	410,25
53	Pass e lace o tênis	UNI	5	R\$	89,00	R\$	445,00
54	Cubo de aprendizagem do bebê	UNI	5	R\$	176,60	R\$	883,00
55	Luva Sensorial Fantoches Bichinhos Infantil Divertido	UNI	5	R\$	124,84	R\$	624,20
56	Alfabeto ou Números Montessoriano	UNI	5	R\$	126,22	R\$	631,10
57	Brinquedo Educativo Aramado Casinha Bebê Louisa Pedagógico	UNI	5	R\$	441,00	R\$	2.205,00
58	Brinquedo Educativo Quebra-cabeça Infantil Gatinho Criança	UNI	5	R\$	40,39	R\$	201,95
59	Blocos de montar Dismat MK380 em caixa	UNI	5	R\$	188,98	R\$	944,90
63	Brinquedo Educativo E Pedagógico Tangram Em Madeira 62 Peças	UNI	5	R\$	36,60	R\$	183,00
64	Hily Brinquedos Inteligentes para Crianças Memória Colorida Xadrez Memória De Madeira Matchstick Jogo De Xadrez Memória Desenvolvendo Xadrez Família Brinquedos Intelectuais	UNI	5	R\$	149,40	R\$	747,00
65	Kiboule Quebra-cabeça de expressão divertido blocos quebra-cabeças educativos para crianças jogo	UNI	5	R\$	86,95	R\$	434,75



	de raciocínio lógico para a família				
66	Carlu Brinquedos - Alfabeto Móvel Degrau Jogo de Tabuleiro, 4+ Anos, Multicolorido, 1204	UNI	5	R\$ 190,60	R\$ 953,00
67	Brinquedo Pedagógico Madeira Primeiros Laços Brincadeira de Criança	UNI	5	R\$ 51,30	R\$ 256,50
68	Lego Classic Peças e Casas 11008	UNI	5	R\$ 177,20	R\$ 886,00
69	LEGO® DUPLO® - Trem de Animais	UNI	5	R\$ 202,77	R\$ 1.013,85
70	Carrinho Elétrico Com Som e Musica Com Peças De Animais	UNI	5	R\$ 66,76	R\$ 333,80
71	Caminhão de Brinquedo Baby Land Dino Escolar - Cardoso Toys	UNI	5	R\$ 62,98	R\$ 314,90
72	Pista Dinossauro Dino Track Car Art Brink	UNI	5	R\$ 143,89	R\$ 719,45
73	Amarelinha Divertida Em Eva 16 Peças	UNI	5	R\$ 79,90	R\$ 399,50
74	Dinossauro Anda Bota Ovo Som Luz Movimento Projetor - DM TOYS	UNI	5	R\$ 73,20	R\$ 366,00
75	Dinossauro Tiranossauro Rex World C/Som 43cm Vinil Adijomar - Adijomar Brinquedos	UNI	5	R\$ 93,40	R\$ 467,00
76	Trave de Gol com Bola	UNI	5	R\$ 80,92	R\$ 404,60
77	Quebra-cabeça Encaixe Frutas	UNI	5	R\$ 38,16	R\$ 190,80
78	Gangorra de Equilíbrio Jogação	UNI	5	R\$ 113,59	R\$ 567,95
79	Kit Com 500 Peças De Bloco De Montar Bloc Slim Colors, Luc Toys, original	UNI	5	R\$ 113,59	R\$ 567,95
80	Jogo Pega Peixe Pesca Pesca Maluca Pescaria Infantil	UNI	5	R\$ 46,55	R\$ 232,75
81	Barraca Infantil 3 Em 1 Colorida 2 Tocas E 1 Corredor	UNI	5	R\$ 160,36	R\$ 801,80
82	Blocos De Montar 176 Peças Brinquedo Infantil Didatico	UNI	5	R\$ 50,45	R\$ 252,25
84	Blocos De Montar 500 Peças	UNI	5	R\$ 113,59	R\$ 567,95
85	Blocos de Montar - Mini Blocks - 500 Peças - Kitstar	UNI	5	R\$ 141,37	R\$ 706,85
86	50/100PCS Blocos Magnéticos Plásticos Brinquedos Educacionais	UNI	5	R\$ 113,83	R\$ 569,15
90	brinquedo pop it anti-estres macio de silicone. lavável cor de arco-iris	UNI	5	R\$ 19,60	R\$ 98,00
					R\$ 40.694,45

3.DO REAJUSTE

3.1. O preço será fixo e irremovível.

4.DO PAGAMENTO E SEU PRAZO

4.1. O pagamento será efetuado em **parcelas** de acordo com o fornecimento dos itens, 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: 0105
FONTE DE RECURSO: 1.569
PROJETO ATIVIDADE: 1053
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30; 4.4.90.52

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

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.

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 01.612.620/0001-44



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 até 31/12/2022 ou até fornecimento completo dos itens, 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), 01 de agosto de 2022.

Elivânia Damasceno Hatorri
Secretaria Municipal de Educação
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

D A COSTA SERVICOS E Assinado de forma digital por D A
COSTA SERVICOS E
COMERCIO:439728160 COMERCIO:43972816000190
00190 Dados: 2022.08.03 14:04:46 -03'00'

D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO-ME
CNPJ nº 43.972.816/0001-90
REPRESENTANTE DA CONTRATADA



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 830175

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
5.204,45	61.795,55	1.268,47	3.935,98

FICHA...: 639 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1702)

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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830175**

EMPENHO Nº 830175	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1702)

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\$ **um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos *******
1.268,47 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6568	245054	142	1.055,16

DESCONTOS REALIZADOS: 213,31

Ficha	Descrição	Valor
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 195,13
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP-ADM	RR\$ 18,18

PAGO EM: **30/08/2022**

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 830176

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
3.935,98	63.064,02	181,80	3.754,18

FICHA...: 639 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1702)

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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830176**

EMPENHO Nº 830176	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020701	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1702)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6567	245054	142	181,80

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

08/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 23

Resumo Contábil

14/09/2022 09:08:27

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

17

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	

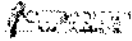
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
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	

Descontos					
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		
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

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 5 de 24

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:09

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS 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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.537,21

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1879	26.533	693,23
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	939,77
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	760,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	848,85
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.258,06
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.786,84
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0923	54.981	2.095,64
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLEIGIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1879	26.683	1.672,56
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1522	0	1.656,18
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1879	26.590	1.121,10
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1879	26.574	1.121,10
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.568,98
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1879	26.575	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	3137	44.488	1.121,10
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,88
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77



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 830186

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
23.754,18	63.245,82	3.636,00	20.118,18

FICHA.: 639 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1699)

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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830186**

EMPENHO Nº 830186	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1699)

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\$	três mil, seiscentos e trinta e seis reais *****
3.636,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Clara</i>
() A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO
	Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos	999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6559	245054	142	1.619,13

DESCONTOS REALIZADOS: 2.016,87

Ficha	Descrição	Valor
9095	EMPRESTIMO.CONSIGNADO-BB-ADM	RR\$ 1.239,79
9101	INSS-ADM	RR\$ 656,23
9456	IRRF-GERAL	RR\$ 120,85

PAGO EM: **30/08/2022**

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 830187

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.118,18	66.881,82	606,00	19.512,18

FICHA.: 639 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1699)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 606,00

Valor por Extenso:
seiscentos 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: 30/08/2022
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: 30/08/2022
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830187**

EMPENHO Nº 830187	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1699)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
606,00	606,00	606,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **606,00** **seiscentos e seis reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6558	245054	142	606,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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 729177

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.116,72	53.883,28	3.500,00	9.616,72

FICHA.: 639 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:.: PI

<p> FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 000 Não se aplica </p>

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1608)

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: 29/07/2022

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: 29/07/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729177**

EMPENHO Nº 729177	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1608)
--

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\$	três mil e quinhentos reais
3.500,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	CLARA PEREIRA SOBRINHO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

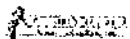
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5672	72443	b918f2	1.121,10

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**


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

07/2022

Folha Mensal

Página 8 de 22

01/08/2022 09:29:15

Resumo Contábil

1608

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	7.136,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.136,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.498,56 (+)
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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.634,56
Total Bruto	7.136,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.962,33	Total de Descontos	1.962,33 (+)
Total Líquido	5.173,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.962,33
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	1.498,56	0,00	0,00	0,00	1.498,56	
Total	1.498,56	0,00	0,00	0,00	1.498,56	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

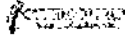
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.636,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			120,00	7.136,00	
Total			120,00	7.136,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.239,79	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	31,90	601,69	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			82,90	1.962,33	
Total			82,90	1.962,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		601,69
Total		601,69

Base de I.R.R.F.	7.136,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.136,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	7.136,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 9 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

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	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
1712-1	BRUNA THAYNA ARAUJO GOELHO	01/07/2022	1226 - COORDENADOR DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO											
P 001	SALARIO BASE	30.000	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
1581-1	LEONCIO SANTOS ARAUJO	01/02/2021	1179 - Assessor Especial											
P 001	SALARIO BASE	30.000	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo												
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	1221 - SECRETARIO DE DESEN. ECONÔMICO												
P 022	SUSBSÍDIOS	30.000	3.500,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7,36	1.239,79	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	1.669,63	Líquido	1.810,37	

Total Unidade: 4

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.136,00	Base IRRF	7.136,00	Proventos	7.136,00	Descontos	1.962,33	Líquido	5.173,67
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:58:24

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 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

RB 112.236,42

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	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODR	LIBERADO	001	2255	23.983	999,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	780,02 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.036	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.288,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.552	2.401,50 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE GARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	1.150,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	1.750,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.327,90 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	353,50 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	505,00 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.639,12 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	750,00 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.672,56 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	606,00 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.000,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.658,58 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	650,00 ✓

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	1.750,00
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	606,00
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	696,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.369,26
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50
RAMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16
RAMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.020,83
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.510,73
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.437,59
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.642,10
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,50
RAMYON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.682,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	1.100,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47

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



Emissão de comprovantes

G3350214512575771
02/08/2022 14:58:47

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P H CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.044.488
VALOR TOTAL	1.121,10 <i>OK</i>

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA T ARAUJO COELHO	
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.488-X	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
NR. AUTENTICACAO	4.35B.0C6.3FF.891.8F2

=====

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 830188

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.512,18	67.487,82	3.500,00	16.012,18

FICHA.: 639 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1699)

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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830188**

EMPENHO Nº 830188	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1699)

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\$	três mil e quinhentos reais
3.500,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	CLARA PEREIRA SOBRINHO
() A OBRA FOI REALIZADA	Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:								
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos	999 Não se aplica								
<table border="1"><thead><tr><th>NÚMERO DA ORDEM</th><th>NÚMERO DA CONTA</th><th>NÚMERO DO DOCUMENTO</th><th>VALOR R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>6557</td><td>245054</td><td>142</td><td>3.500,00</td></tr></tbody></table>	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	6557	245054	142	3.500,00	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$						
6557	245054	142	3.500,00						

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
08/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal
Página 8 de 23

14/09/2022 09:08:27

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Total de Vencimentos	7.136,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.742,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.625,82 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	606,00	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			9.367,82
Total Bruto	7.742,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.016,87	Total de Descontos	2.016,87 (+)
Total Líquido	5.725,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.016,87
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	1.625,82	0,00	0,00	0,00	1.625,82	
Total	1.625,82	0,00	0,00	0,00	1.625,82	

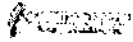
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

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
023	Hora Extra 50%	1	40,00	363,60	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	242,40	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			120,00	7.136,00	
Hora Extra			60,00	606,00	
Total			180,00	7.742,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.239,79	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,40	656,23	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			83,40	2.016,87	
Total			83,40	2.016,87	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		656,23
35 - COMISSONADO		656,23
Total		7.742,00

Base de I.R.R.F.	7.742,00	Base de Previdência Total	7.742,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	7.742,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 9 de 24

14/09/2022 09:11:09

Folha de Pagamento

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
	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	
1712-1	BRUNA THAYNA ARAUJO COELHO	01/07/2022	1226 - COORDENADOR DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	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	
1581-1	LEONCIO SANTOS ARAUJO	01/02/2021	1179 - Assessor Especial
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
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	
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
			D 919 PREVIDENCIA - INSS
			D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	3.500,00	Base IRRF 3.500,00
	Proventos	3.500,00	Descontos 1.689,63
	Líquido	1.810,37	
Total Unidade: 4			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	7.742,00	Base IRRF 7.742,00
	Proventos	7.742,00	Descontos 2.016,87
	Líquido	5.725,13	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R\$ 142.137,21

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	829,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	780,02 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.238,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.852	1.786,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA RÉGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.458	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.961	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1522	0	1.656,18 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.581	2.053,55 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.116	1.672,56 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.535	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	3137	44.483	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✓
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10 ✓
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77 ✓

P6



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 729178

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
18.581,47	4.418,53	1.498,56	17.082,91

FICHA...: 640 DATA...: 29/07/2022 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

FONTA 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1608)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

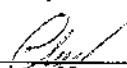
VALOR TOTAL...: 1.498,56

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavo


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


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: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729178**

EMPENHO Nº 729178	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 640	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: 114	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40		
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS			CIDADE: PARNAIBA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1808)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.498,56	1.498,56	1.498,56	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos *****				
1.498,56	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6068	72443	DD797B	1.498,56

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1759 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6069

DATA DA ORDEM: 19/08/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1608)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 601,69


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1759	/1	997156			RR\$ 601,69	RR\$ 0,00	RR\$ 601,69
TOTAL....					RR\$ 601,69	RR\$ 0,00	RR\$ 601,69

Despesa Líquida : RR\$ 601,69

(seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	DD797B	RR\$ 601,69
TOTAL...			RR\$ 601,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPV

Δ608

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>Código do Pagamento 2402</p>						
	<p>Competência 07/2022</p>						
	<p>Identificação 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 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI</p>	<p>Discriminativo</p> <p>Segurados (+) 601,69 Empresa (+) 1.427,20 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 71,36 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</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>582</td> <td>0000</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 7.136,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	<p>Total Arrecadação 2.100,25</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>							

OK

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>Código do Pagamento 2402</p>						
	<p>Competência Julho de 2022 <i>Julho mensuração das contribuições complementares de Desconto/Extra Complementar de Encargos</i></p>						
	<p>Identificação 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 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI</p>	<p>Discriminativo</p> <p>Segurados (+) 601,69 Empresa (+) 1.427,20 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 71,36 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</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>582</td> <td>0000</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 7.136,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	<p>Total Arrecadação 2.100,25</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
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.45
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: 2255-3 CONTA: 7.244-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	2.100,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.100,25

=====

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: 3.783.BA2.535.007.97B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.45
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	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	2.100,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.100,25

=====

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: 3.783.BA2.535.007.97B

***** 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 729237

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
4.010,41	989,59	195,13	3.815,28

FICHA...: 641 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1615)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

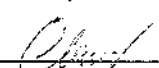
195,13

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: 29/07/2022


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: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729237**

EMPENHO Nº 729237	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 641	DATA: 29/07/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1615)

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:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5810	245054	A81C33	195,13

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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 1793 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5811

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1615)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 195,13


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1793	/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: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	A81C33	RR\$ 195,13
TOTAL...			RR\$ 195,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2645 FAV

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI		07/2022	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 1			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 1.450,27 4. Valor da Base de Cálculo: 1.393,80 4.1. Empresa (+) 195,13 4.2. Segurados (+) 195,13 5. Sub-Total (4.1+4.2): 390,26 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 390,26	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		390,26	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI		07/2022	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 1			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 1.450,27 4. Valor da Base de Cálculo: 1.393,80 4.1. Empresa (+) 195,13 4.2. Segurados (+) 195,13 5. Sub-Total (4.1+4.2): 390,26 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 390,26	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		390,26	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.38
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: 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: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081005
AUTENTICACAO SISBB: 9.CCB.157.0CE.A81.C33



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 830202

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 SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
24.364,00	54.136,00	7.312,40	17.051,60

FICHA...: 676 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1695)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

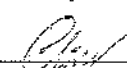
VALOR TOTAL...: 7.312,40

Valor por Extenso:

sete mil, trezentos e doze 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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830202**

EMPENHO Nº 830202	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020803 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1695)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.312,40	7.312,40	7.312,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, trezentos e doze reais e quarenta centavos *****
7.312,40 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6545	245054	142	6.763,97

DESCONTOS REALIZADOS: 548,43

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS ADM	RR\$ 548,43

PAGO EM: 30/08/2022

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 830203

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 SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.051,60	61.448,40	1.171,60	15.880,00

FICHA...: 676 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1695)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

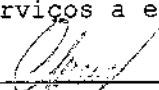
1.171,60

Valor por Extensão:

um mil, cento e setenta e um 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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830203**

EMPENHO Nº 830203	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 30/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020803 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1695)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.171,60	1.171,60	1.171,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.171,60	um mil, cento e setenta e um reais e sessenta centavos *****
---	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos	999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6544	245054	142	1.171,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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

08/2022

Folha Mensal

Página 14 de 23

14/09/2022 09:08:27

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.484,00	Total a Empenhar	
Salário Família	225,88	Total de Proventos	8.709,88 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.535,60 (+)
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 (-)
Sai. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	225,88 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		10.019,60
Total Bruto	8.709,88	Total de Descontos	
Total de Descontos	548,43	Total de Descontos	548,43 (+)
Total Líquido	8.161,45	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	225,88 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		774,31
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 ELETIVO	1.535,60	225,88	0,00	0,00	1.309,72	
Total	1.535,60	225,88	0,00	0,00	1.309,72	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	7	181,00	7.312,40	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	3	4,00	225,88	Salário Família
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	29,00	1.171,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		29,00	1.171,60	
Salário Base		181,00	7.312,40	
Salário Família		4,00	225,88	
Total		214,00	8.709,88	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	7	52,50	548,43	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		52,50	548,43	
Total		52,50	548,43	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	548,43
01 - ELETIVO	548,43
Total	7.312,40
Base de I.R.R.F.	8.484,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	7.312,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	7.312,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
 08/2022

Folha Mensal

Página 15 de 24
 14/09/2022 09:11:09

Folha de Pagamento

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
1501-1	DAIANE ALVES DOS SANTOS	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR					7,50	90,90
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47						
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.268,47
								Descontos	90,90
									Liquido
									1.177,57
1502-1	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR					7,50	3,03
P 001	SALARIO BASE	1,00D	40,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS				
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	29,00D	1.171,80						
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	40,40	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.212,00
								Descontos	3,03
									Liquido
									1.208,97
3-1	LIDIANE GOMES VIEIRA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR					7,50	90,90
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94						
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.324,94
								Descontos	90,90
									Liquido
									1.234,00
1214-2	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR					7,50	90,90
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47						
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.268,47
								Descontos	90,90
									Liquido
									1.177,57
1706-1	NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	01/06/2022	0168 - CONS. TUTELAR					7,50	9,00
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS				
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.212,00
								Descontos	90,90
									Liquido
									1.121,10
1216-2	RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR					7,50	9,00
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS				
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.212,00
								Descontos	90,90
									Liquido
									1.121,10
1707-1	SAMIA CARVALHO DO AMARAL	01/06/2022	0168 - CONS. TUTELAR					7,50	9,00
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS				
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.212,00
								Descontos	90,90
									Liquido
									1.121,10
Total Unidade: 7									
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	7.312,40	Base IRRF	8.484,00	Proventos	8.709,88
								Descontos	548,43



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

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 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.537,21

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
		001	1679	26.533	693,23
	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
	PROCESSADO	001	2255	23.933	959,77
	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42
	PROCESSADO	001	2255	24.765	780,02
	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60
	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08
	PROCESSADO	001	2255	24.033	846,85
	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.259,06
	PROCESSADO	001	3137	30.852	1.786,84
	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02
	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96
	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64
	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56
	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
	PROCESSADO	001	1522	0	1.656,18
	REJEITADO	001	1679	26.590	1.121,10
	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18
	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55
	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56
	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49
	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98
	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16
	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10
	PROCESSADO	001	3137	44.466	1.121,10
	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16
	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,76
	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,96
	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,51
	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,5
	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,7

P6

JOABES-DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.950	1.642,10
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.639,04
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.647,17
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16
FRANCISCO LEONARDO SILVA	REJEITADO	001	2255	0	1.747,18
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.431,15
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.011,47
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.208,97
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.177,57
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10
RAMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.121,10
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.331,62
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.011,30
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.564,43
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.825	724,15
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	848,40
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.281,35
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98
GEAN NUNES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0590	9.227	1.656,18
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.672,56
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.668,98
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.656,18
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	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 729193

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
11.927,68	4.072,32	1.527,12	10.400,56

FICHA.: 677 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1604)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

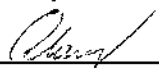
VALOR TOTAL...: 1.527,12

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e vinte e sete reais e doze centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


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: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729193**

EMPENHO Nº 729193	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 677	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 0208 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40 CIDADE: PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1604)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.527,12	1.527,12	1.527,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, quinhentos e vinte e sete reais e doze centavos *****
1.527,12 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6072	72443	024C39	1.301,24

DESCONTOS REALIZADOS: 225,88

Ficha	Descrição	Valor
9103	SALÁRIO FAMÍLIA ADM	RR\$ 225,88

PAGO EM: 19/08/2022

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 1771 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6073

DATA DA ORDEM: 19/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1604)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 545,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1771	/1	997156			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: 19/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	024C39	RR\$ 545,40
TOTAL...			RR\$ 545,40


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

1604

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	07/2022						
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 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 545,40</p> <p>Empresa (+) 1.454,40</p> <p>Outras Entidades (+) 0,00</p> <p>Acidente (+) 72,72</p> <p>Dedução do FPAS (-) 225,88</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.846,64						
<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> 7.272,00</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>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	<p>Julho de 2022</p> <p><i>Guia Mensal de Recolha de Contribuição de Previdência/Contribuição Complementar/Encargos</i></p>						
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 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 545,40</p> <p>Empresa (+) 1.454,40</p> <p>Outras Entidades (+) 0,00</p> <p>Acidente (+) 72,72</p> <p>Dedução do FPAS (-) 225,88</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.846,64						
<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> 7.272,00</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
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.45
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 07/2022
IDENTIFICADOR 161262000144
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022
VALOR DO INSS 1.846,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.846,64
=====

DOCUMENTO: 081906
AUTENTICACAO SISBB: F.559.3C8.2FA.024.C39

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.45
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 07/2022
IDENTIFICADOR 161262000144
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022
VALOR DO INSS 1.846,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.846,64
=====

DOCUMENTO: 081906
AUTENTICACAO SISBB: F.559.3C8.2FA.024.C39

***** 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 810006

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.800,00	4.200,00	600,00	3.200,00

FICHA...: 680 DATA...: 10/08/2022 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 PARCELA 08/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2022

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: 10/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810006**

EMPENHO Nº 810006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 680	DATA: 10/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020803 08.243.0002.2049.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 3826 EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	CPF/CNPJ: 447.132.403-97
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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 PARCELA 08/2022.

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\$ seiscientos reais *****
600,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **10/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5954	77386	6D3092	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

600,00

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 08/12

Cajueiro da Praia(PI), de AGOSTO de 2022.

Exedito Craveiro da Silva
CPF: 447.132.403-97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0014
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: 10/08/2022

DOCUMENTO: 081010
AUTENTICACAO SISBB: 8.58E.F79.650.6D3.092



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 830190

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
33.822,15	87.177,85	6.060,00	27.762,15

FICHA.: 688 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1698)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.060,00

Valor por Extenso:

seis mil 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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830190**

EMPENHO Nº 830190	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1698)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	seis mil e sessenta reais *****
6.060,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Clara Pereira Sobrinho</i>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO
	Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6556	245054	142	5.046,58

DESCONTOS REALIZADOS: 1.013,42

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS ADM	RR\$ 892,57
9456	IRRF GERAL	RR\$ 120,85

PAGO EM: **30/08/2022**

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 830191

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	
27.762,15	93.237,85	1.212,00	26.550,15	

FICHA...: 688 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1698)

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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830191**

EMPENHO Nº 830191	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1698)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO 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: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6555	245054	142	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

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 830192

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
26.550,15	94.449,85	3.500,00	23.050,15	

FICHA.: 688 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1698)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 30/08/2022
 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: 30/08/2022
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830192**

EMPENHO Nº 830192	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1698)

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\$ três mil e quinhentos reais *****
3.500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6554	245054	142	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

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

08/2022

Folha Mensal

Página 9 de 23

14/09/2022 09:08:27

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	9.560,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	10.772,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.262,12 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.212,00	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			13.034,12
Total Bruto	10.772,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.013,42	Total de Descontos	1.013,42 (+)
Total Líquido	9.758,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.013,42
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	2.262,12	0,00	0,00	0,00	2.262,12	
Total	2.262,12	0,00	0,00	0,00	2.262,12	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	5	150,00	6.060,00	Salário Base
022 SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023 Hora Extra 50%	2	80,00	727,20	Hora Extra
024 Hora Extra 100%	2	40,00	484,80	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		180,00	9.560,00	
Hora Extra		120,00	1.212,00	
Total		300,00	10.772,00	

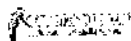
Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	6	47,90	892,57	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		62,90	1.013,42	
Total		62,90	1.013,42	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		892,57
35 - COMISSIONADO		892,57
Total		10.772,00
Base de I.R.R.F.	10.772,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		10.772,00
Base de Previdência por Vínculo		10.772,00
35 - COMISSIONADO		10.772,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

08/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23. CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 24

14/09/2022 09:11:09

Folha de Pagamento

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSONADOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	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	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
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		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
1727-1	ELIVANE BRASIL DE OLIVEIRA	01/08/2022	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
1711-1	JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS	01/07/2022	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	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
1701-1	RAIMUNDA JACIRLENE DE SÁ	01/06/2022	1218 - SECRETARIO DE TURISMO											
P 022	SUBSÍDIOS	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.	10.772,00	Base IRRF	10.772,00	Proventos	10.772,00	Descontos	1.013,42	Líquido	9.758,58



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.137,21

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	989,77
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	780,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	846,85
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.289,06
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.786,84
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.593	582,02
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1522	0	1.656,18
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0098	31.760	1.838,18
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	3137	44.468	1.121,10
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77



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 830217

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
23.050,15	97.949,85	1.212,00	21.838,15

FICHA...: 688 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1691)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

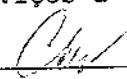
VALOR TOTAL...: 1.212,00

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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830217

EMPENHO Nº 830217	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1691)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.212,00 um mil, duzentos e doze reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

500 Recursos não vinculados de impostos

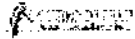
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6534	245054	2A2452	1.121,10

DESCONTOS REALIZADOS: 90,90

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS ADM	RR\$ 90,90

PAGO EM: 30/08/2022

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

08/2022

Folha Mensal

Página 19 de 24

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:09

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

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.43
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 - PARNAIBA

CONTA: 50.155-2

FAVORECIDO: LARISSA PORTO DE CASTRO

CPF/CNPJ: 071.515.283-10

VALOR: R\$ 1.121,10 *u*

DEBITO EM: 30/08/2022

=====

DOCUMENTO: 083004

AUTENTICACAO SIS88: 6.322.FD9.652.2A2.452



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 830226

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
21.838,15	99.161,85	3.500,00	18.338,15

FICHA...: 688 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1688)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830226**

EMPENHO Nº 830226	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1688)					
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\$	três mil e quinhentos reais *****				
3.500,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI); 30/08/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6528	245054	86bac7	3.050,16

DESCONTOS REALIZADOS: **449,84**

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS ADM	RR\$ 326,99
9456	IRRF GERAL	RR\$ 120,85

PAGO EM: **30/08/2022**

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

08/2022

Folha Mensal

Página 22 de 23

14/09/2022 09:08:27

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSONADO - BB

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
	Vínculo	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		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUSBSÍDIOS	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	

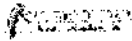
Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,40	328,99	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			24,40	449,84	
Total			24,40	449,84	

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

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 22 de 24

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:09

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSONADO - BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1647-1	DANIEL SOARES BARBOSA	07/02/2022	1237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
P 022	SUSBSÍDIOS	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	Liquido
	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	Liquido
	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
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.43
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
REMEYENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 52.989-5

FAVORECIDO: DANIEL SOARES BARBOSA

CPF/CNPJ: 014.532.323-46

VALOR: R\$ 3.050,16 *4*

DEBITO EM: 30/08/2022

=====

DOCUMENTO: 083005

AUTENTICACAO SISBB: D.351.67E.F61.86B.AC7



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 729182

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
9.772,73	6.227,27	1.924,88	7.847,85

FICHA.: 689 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1607)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

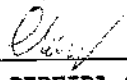
VALOR TOTAL...: 1.924,88

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta 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: 29/07/2022


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: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729182**

EMPENHO Nº 729182	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 689	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1607)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.924,88	1.924,88	1.924,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos *****
1.924,88	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	CLARA PEREIRA SOBRINHO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos	999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6070	72443	586F2A	1.924,88

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1761 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6071

DATA DA ORDEM: 19/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1607)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 766,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1761	/1	997156			RR\$ 766,20	RR\$ 0,00	RR\$ 766,20
TOTAL....					RR\$ 766,20	RR\$ 0,00	RR\$ 766,20

Despesa Líquida RR\$ 766,20

(setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 19/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	586F2A	RR\$ 766,20
TOTAL...			RR\$ 766,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

1607

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	07/2022						
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 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL	Discriminativo	Segurados (+) 766,20 Empresa (+) 1.833,22 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 91,66 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	2.691,08						
<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>Salário Contribuição dos Trabalhadores 9.166,10</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>								

ok

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Julho de 2022 <small>última mensalidade de recolhimento complementar de Pensão/Força Complementar de 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 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL	Discriminativo	Segurados (+) 766,20 Empresa (+) 1.833,22 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 91,66 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	2.691,08						
<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>Salário Contribuição dos Trabalhadores 9.166,10</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>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.45
 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	07/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	2.691,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.691,08

=====

DOCUMENTO: 081905

AUTENTICACAO SISBB: B.889.155.D0D.586.F2A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.45
 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	07/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	2.691,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.691,08

=====

DOCUMENTO: 081905

AUTENTICACAO SISBB: B.889.155.D0D.586.F2A

***** 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 729207

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 Ambien		
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
7.847,85	8.152,15	254,52	7.593,33

FICHA...: 689 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1600)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

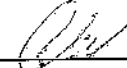
254,52

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: 29/07/2022


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: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729207**

EMPENHO Nº 729207	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 689	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1600)

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\$ **duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos *******
254,52 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 29/07/2022

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6064	118974	1C2E89	254,52

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1781 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6065

DATA DA ORDEM: 19/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1600)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1781	/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: 19/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	1C2E89	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

118534 FPM 1600

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	07/2022						
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>Salário Contribuição dos Trabalhadores 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	Julho de 2022 <i>Com a inclusão de receitas complementares de Despesa/Outra Complementar de Encargos</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 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>Salário Contribuição dos Trabalhadores 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>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
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	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 3.165.E45.ABF.1C2.E89

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
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	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 3.165.E45.ABF.1C2.E89

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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 729216

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 Ambien		
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
7.593,33	8.406,67	735,00	6.858,33

FICHA...: 689 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1597)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

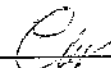
735,00

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: 29/07/2022


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: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729216**

EMPENHO Nº 729216	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 689	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1597)

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 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6083	245054	6BA010	735,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/08/2022**

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 1788 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6084

DATA DA ORDEM: 19/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1597)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 328,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1788	/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: 19/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6BA010	RR\$ 328,99
TOTAL...			RR\$ 328,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

15 97



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
000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
- BANCO DO BRAS

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 07/2022


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
000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
- BANCO DO BRAS

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 Julho de 2022
Guia Mensal de Recolhimento Contribuinte de Pessoa/Folha 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
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.21
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 CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 07/2022
IDENTIFICADOR 161262000144
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022
VALOR DO INSS 1.063,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.063,99

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: F.3CC.DF6.F8C.6BA.010

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.21
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 CAJ PRAIA FPM

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 07/2022
IDENTIFICADOR 161262000144
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022
VALOR DO INSS 1.063,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.063,99

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: F.3CC.DF6.F8C.6BA.010

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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 823003

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 Ambien		
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
1.830,00	2.170,00	1.170,00	660,00

FICHA.: 691 DATA.: 23/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 996.763.623-87

CÓDIGO: 3783

ENDEREÇO: TRAVESSA SALINA, SN

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, JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SETUR, SESAPI, SETRANS, APPM, PALACIO DO KARNAK, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TCE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.170,00

Valor por Extensão:

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: 23/08/2022

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: 23/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 823003**

EMPENHO Nº 823003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 23/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 3783 RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	CPF/CNPJ: 996.763.623-87
Endereço: TRAVESSA SALINA, SN	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SETUR, SESAPI, SETRANS, APPM, PALACIO DO KARNAK, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TCE.

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\$ **um mil, cento e setenta reais** *****
1.170,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **23/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6506	126055	2E4777	1.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 823003
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 /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE TURISMO

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: RAIMUNDA JACIRLENE DE SACPF: 996.763.623-87	
3.2. Cargo: SECRETARIO DE TURISMO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:23/08/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:26/08/2022	4.5. Horário: 07:00 h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SETUR, SASAPI, SETRANS, APPM PALACIO DO KARNAK, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TCE.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
-----------------	---------------------	---------------------------------------

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:58:08
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 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.126
VALOR TOTAL 1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.126-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 8.F7C.F86.6AB.2E4.777



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 810014

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.518,00	18.482,00	800,00	718,00

FICHA...: 693 DATA...: 10/08/2022 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 07.CONFORME ADITIVO 01.

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: 10/08/2022

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: 10/08/2022

Oriano Pinto de Araujo
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810014**

EMPENHO Nº 810014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 10/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 1799 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR	CPF/CNPJ: 007.825.163-00
Endereço: RUA JOÃO JORGE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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 ECONÓMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17, PARCELA 07.CONFORME ADITIVO 01.

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\$ **oitocentos reais** *****
800,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **10/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5994	126055	078E2A	800,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 210014

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 07, conf termo aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de AGOSTO de 2022.

Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.685-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 141.889-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 007.825.163-00
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 881002
AUTENTICACAO SISBB: 8.231.705.2CC.078.E2A



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 809035

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 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
16.100,00	900,00	1.212,00	14.888,00

FICHA...: 694 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...:16.0707/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925386 Telefone: (86) 8144-

CNPJ/CPF: 46.104.207/0001-07

CÓDIGO: 4455

ENDEREÇO: 1 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO DESTA

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: 09/08/2022

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: 09/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809035**

EMPENHO Nº 809035	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 694	DATA: 09/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4455 FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 CPF/CNPJ : 46.104.207/0001-07 Endereço: 1 AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITORIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.					
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\$ um mil, duzentos e doze reais ***** 1.212,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022 <i>Clara Pereira Sobrinho</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

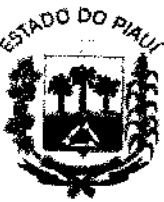

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6029	72443	212FE6	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 209035

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 09/08/2022 12:06:36 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212764745345109/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA - Aliq.: Fixa</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 642220000</p> <p>Fone: 86981449357 Email: danielbrto63@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.104.207/0001-07 I.M.: 451.651-37229 I.E/RG: 00000000000000000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 58249135-3</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.104.207/0001-07, sediado(a) AV GERALDO LAURA - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98144-9357, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO, portador(a) do CPF nº 008.569.253-06, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.


1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.- ITEM 047.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
047	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.211,00	R\$ 14.532,00

Francisco Daniel Monteiro de Brito





2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

R. Montuio

[Assinatura]



8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

R. Mantua

[Assinatura]

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.


15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

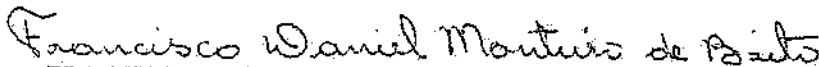
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.104.207/0001-07
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206234610420700010702

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.207/0001-07	*****
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 23/06/2022, ÀS 20:51:08

VÁLIDA ATÉ 22/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: B765-6309-F9FB-8588-7AE4-885C-F0FC-2CC4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220846104207000107

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.104.207/0001-07
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 09/08/2022, ÀS 10:12:54

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaooff-web>

Chave para Autenticação: A4B5-0A2D-1FD7-5800-7BD6-20D5-1753-412E



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

26341 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.207/0001-07	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

26341 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.207/0001-07	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



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 2585670

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: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
CNPJ: 46104207000107, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 10 h 16 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 2585670. Código verificador: C7F91.5C266.21C94.4E88C

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.207/0001-07

Razão Social: FRANCISCO DANIEL DE BRITO

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA 543 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI /
64222-000

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: 08/08/2022 a 06/09/2022

Certificação Número: 2022080802062564094308

Informação obtida em 09/08/2022 10:14:08

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
CNPJ: 46.104.207/0001-07

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 16:13:07 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2022.

Código de controle da certidão: **BEB3.C68B.2483.8763**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.207/0001-07
Certidão n°: 13500317/2022
Expedição: 01/05/2022, às 14:16:21
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.104.207/0001-07**, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.104.207/0001-07 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/04/2022
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO 1 AV GERALDO LAURA		NÚMERO 543	COMPLEMENTO *****	
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO DANIELMBRITO63@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 8144-9357		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/04/2022	
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 01/05/2022 às 14:16:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO
CPF 008.569.253-06

CNPJ 46.104.207/0001-07
Data de Abertura 21/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A AVENIDA GERALDO LAURA	543
Bairro	Município	UF
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0022
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 58.249.135-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO
CPF/CNPJ: 46.104.207/0001-07
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081011
AUTENTICACAO SISBB: 2.2D9.80D.B63.212.FE6



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 809036

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.888,00	2.112,00	1.212,00	13.676,00

FICHA...: 694 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...:01.0707/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364 Telefone: (86) 8156-

CNPJ/CPF: 46.018.134/0001-30 CÓDIGO: 4456

ENDEREÇO: R DOMINGOS CONSTANTINO 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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHOS DE PROCESSOS ADMNISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO NO MES DE JULHO DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022

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: 09/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809036**

EMPENHO Nº 809036	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 694	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.0901 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4456 ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364** CPF/CNPJ: 46.018.134/0001-30
Endereço: **R DOMINGOS CONSTANTINO** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO NO MES DE JULHO DE 2022.

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\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos


CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6030	72443	222F99	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 09/08/2022 11:57:49 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212716745343109/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
	<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ALCIANI SILVA DOS SANTOS</p> <p>Nome Fantasia: ALCIANI</p> <p>Endereço: DOMINGOS CONSTANTINO -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86 8156-6738 Email: alcianisilva@icloud.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.018.134/0001-30 I.M.: 782.025-37147 I.E./RG: 000000000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																			
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022.</p> <p align="center">72423</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 49075186-6</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																				

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
ALCIANI SILVA DOS SANTOS - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ALCIANI SILVA DOS SANTOS - MEI inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.018.134/0001-30, sediado(a) na R. Domingos Constantino - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia-PI, Telefone: (86) 98156-6738, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ALCIANI SILVA DOS SANTOS portador(a) do CPF nº 081.862.893-64, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 046.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
046	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO EM REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00





2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLAUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLAÚSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.


15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

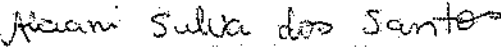
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


ALCIANI SILVA DOS SANTOS - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.018.134/0001-30
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846018134000130

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.018.134/0001-30
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 09/08/2022, ÀS 10:12:30

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: E42D-9F33-B086-413B-4005-E371-A128-E93B



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2206234601813400013001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.018.134/0001-30	*****
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 23/06/2022, ÀS 20:51:07
VÁLIDA ATÉ 22/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 39A3-C037-B656-32CD-E853-745D-485D-D3A8



**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 2585643

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:ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
CNPJ: 46018134000130, REPRESENTANTE LEGAL: ALCIANI SILVA DOS SANTOS
ENDEREÇO: R DOMINGOS CONSTANTINO
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 10 h 06 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 2585643. Código verificador: 1E6DD.30FDF.8AFA9.960E9



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 2585643

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:ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
CNPJ: 46018134000130, REPRESENTANTE LEGAL: ALCIANI SILVA DOS SANTOS
ENDEREÇO: R DOMINGOS CONSTANTINO
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 10 h 06 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 2585643. Código verificador: 1E6DD.30FDF.8AFA9.960E9



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

10673 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.018.134/0001-30	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.018.134/0001-30
Razão Social: ALCIANI SILVA DOS SANTOS
Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO 119 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI
/ 64222-000

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: 08/08/2022 a 06/09/2022

Certificação Número: 2022080802062578050898

Informação obtida em 09/08/2022 10:00:23

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: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364 (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 46.018.134/0001-30

Certidão n°: 12953072/2022

Expedição: 26/04/2022, às 14:53:14

Validade: 23/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.018.134/0001-30**, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.018.134/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/04/2022
NOME EMPRESARIAL ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R DOMINGOS CONSTANTINO	NÚMERO 119	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO ALCIANISILVA@ICLOUD.COM	
TELEFONE (86) 8156-6738		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/04/2022	
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 27/04/2022 às 18:51:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
CNPJ: 46.018.134/0001-30

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 18:11:25 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2022.

Código de controle da certidão: **2CDB.A5CB.056F.AF9F**

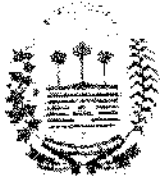
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0012
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 - PARNATIBA
CONTA: 40.539-6

FAVORECIDO: ALCIANI SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 081.862.893-64
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 5.1C5.A65.174.222.F99



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 830200

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.565,95	70.434,05	9.400,00	15.165,95

FICHA...: 720 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1696)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

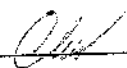
VALOR TOTAL...: 9.400,00

Valor por Extensão:

nove mil e quatrocentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

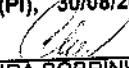
CONTABILIZADO EM: 30/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830200

EMPENHO Nº 830200	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 720	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021001 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1696)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ nove mil e quatrocentos reais ***** *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022  CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

500 Recursos não vinculados de impostos

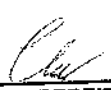
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6547	245054	40995	1.747,18

DESCONTOS REALIZADOS: 935,01

Ficha	Descrição	Valor
9086	IRRF - SEDUC	R\$ 129,56
9101	INSS-ADM	R\$ 805,45

PAGO EM: **30/08/2022**


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

08/2022

Folha Mensal

Página 13 de 23

14/09/2022 09:08:27

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	9.400,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	9.400,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.974,00 (+)
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			11.374,00
Total Bruto	9.400,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	935,01	Total de Descontos	935,01 (+)
Total Líquido	8.464,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		935,01
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	1.974,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	
Total	1.974,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	

Funcionários	Quantidade
Situação	4
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	4	79,00	9.400,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		79,00	9.400,00	
Total		79,00	9.400,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDÊNCIA - INSS	4	33,61	805,45	
920 IRRF - SALARIO	2	22,50	129,56	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		56,11	935,01	
Total		56,11	935,01	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	805,45
35 - COMISSIONADO	805,45
Total	9.400,00

Base de I.R.R.F.	9.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	9.400,00
35 - COMISSIONADO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
08/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 14 de 24

14/09/2022 09:11:09

Folha de Pagamento

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1314-2	ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO	01/01/2021	0351 - 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
1728-1	FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR	12/08/2022	0155 - PROCURADOR ADJUNTO				
P 001	SALARIO BASE	19.000	1.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.04	152,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,82	1.747,18
1625-1	SAMARA MARTINS MARQUES	21/06/2021	0242 - ACESSOR JURIDICO				
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	179,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	8,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	188,53	2.011,47
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	9.400,00	9.400,00	9.400,00	935,01	8.464,99



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.137,21

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	23.983	989,77
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.765	760,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,68
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.033	846,85
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.258,06
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.786,84
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	1522	0	1.656,18
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1679	26.590	1.121,10
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	0996	31.760	1.836,18
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	3696	49.637	2.668,98
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	3137	44.488	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO				

P6

JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.642,10
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.059,64
RAMMION DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.639,04
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.647,17
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16
FRANCISCO LEONARDO SILVA	REJEITADO	001	2255	0	1.747,18
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.431,15
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.011,47
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.208,97
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.899	1.234,04
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.177,57
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.965	1.121,10
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.331,62
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.011,30
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.564,43
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	848,40
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.261,35
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.658,98
GEAN NUNES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0590	9.227	1.656,18
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.672,55
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.668,98
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.655,18
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343116226416801
31/08/2022 16:33:42

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 31/08/2022
Data para pagamento 31/08/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	1.747,18 *

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 830235

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.165,95	79.834,05	2.200,00	12.965,95

FICHA...: 720 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Rescisão ID:(1682)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extenso:

dois 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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830235**

EMPENHO Nº 830235	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 720	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021001 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(1682)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil e duzentos reais
2.200,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos	999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6521	245054	142	1.881,15

Ficha	Descrição	Valor
9088	IRRF - SEDUC	RR\$ 8,71
9101	INSS ADM	RR\$ 310,14

PAGO EM: **30/08/2022**

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 830236

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.965,95	82.034,05	550,00	12.415,95

FICHA...: 720 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Rescisão ID:(1682)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

550,00

Valor por Extensão:

quinientos 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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830236**

EMPENHO Nº 830236	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 720	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 1001 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 13 SALARIO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(1682)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
550,00	550,00	550,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quinhentos e cinquenta reais *****				
550,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI): 30/08/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		999 Não se aplica	
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6520	245054	142	550,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/08/2022			
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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Rescisão

Página 1 de 2

Resumo Contábil

14/09/2022 09:09:45

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	2.750,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	2.750,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	808,50 (+)
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			3.558,50
Total Bruto	2.750,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	318,85	Total de Descontos	318,85 (+)
Total Líquido	2.431,15	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		318,85
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	808,50	0,00	0,00	0,00	808,50	
Total	808,50	0,00	0,00	0,00	808,50	

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	2.200,00	Salário Base
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	9,00	1.650,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		9,00	1.650,00	
Salário Base		30,00	2.200,00	
Total		39,00	3.850,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,17	179,82	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	8,71	
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,90	130,32	Receita Extra Despesa Extra
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	1,00	1.100,00	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,67	188,53	
Valor já descontado do Bruto		1,00	1.100,00	
Receita Extra Despesa Extra		7,90	130,32	
Total		24,57	1.418,85	

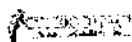
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - COMISSIONADO	310,14
Total	310,14

Base de I.R.R.F.	3.850,00	Base de Previdência Total	3.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	3.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

08/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Rescisão

Página 1 de 2

14/09/2022 09:13:26

Folha de Pagamento

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
1626-1	MARCELO BRAZ RIBEIRO			01/06/2021	0242 - ASSESSOR JURÍDICO		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	179,82
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	9/12	1.650,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	8,71
				D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.90	130,32
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1.00	1.100,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	1.418,85	2.431,15

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	1.418,85	2.431,15



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
 Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.137,21

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	969,77
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	760,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,09
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	846,85
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.288,06
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.852	1.786,84
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,95
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1522	0	1.656,18
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.750	1.838,18
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	3137	44.488	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	44.128	3.050,16
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO				

P6

JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.059,64 ✓
RAMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.639,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.647,17 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
FRANCISCO LEONARDO SILVA	REJEITADO	001	2255	0	1.747,18
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.431,15 ✓
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.011,47 ✓
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.618	1.656,18 ✓
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✓
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.208,97 ✓
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 ✓
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.177,57 ✓
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10 ✓
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.121,10 ✓
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.331,62 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.011,30 ✓
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 ✓
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16 ✓
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✓
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16 ✓
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.564,43 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	843,40 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.281,35 ✓
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✓
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98 ✓
GEAN NUNES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0590	9.227	1.656,18 ✓
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.672,56 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.950	2.668,98 ✓
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.656,18 ✓
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✓
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	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 729190

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
7.423,54	5.576,46	2.037,00	5.386,54

FICHA...: 721 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1605)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

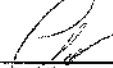
VALOR TOTAL...: 2.037,00

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: 29/07/2022


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: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729190**

EMPENHO Nº 729190	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 721	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1001 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1605)

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\$ dois mil e trinta e sete reais *****
2.037,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6081	245054	73EA85	2.037,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1770 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6082

DATA DA ORDEM: 19/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1605)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 832,45


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1770	/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: 19/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	73EA85	RR\$ 832,45
TOTAL...			RR\$ 832,45


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

1605

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	07/2022						
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 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 832,45</p> <p>Empresa (+) 1.940,00</p> <p>Outras Entidades (+) 0,00</p> <p>Acidente (+) 97,00</p> <p>Dedução do FPAS (-) 0,00</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	2.869,45						
<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>4</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 9.700,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	4						
<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 subseqüentes, 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	Julho de 2022 <small>Para informações detalhadas consultar o Regulamento de Recolha/Entrega Complementar de Empresas</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 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 832,45</p> <p>Empresa (+) 1.940,00</p> <p>Outras Entidades (+) 0,00</p> <p>Acidente (+) 97,00</p> <p>Dedução do FPAS (-) 0,00</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	2.869,45						
<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>4</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 9.700,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	4						
<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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.21
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 CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	2.869,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.869,45

=====

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: A.248.D3C.C7D.73E.A85

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.21
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 CAJ PRAIA FPM
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	2.869,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.869,45

=====

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: A.248.D3C.C7D.73E.A85

***** 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 830213

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.514,73	69.485,27	6.848,26	5.666,47

FICHA...: 728 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1692)

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 obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830213**

EMPENHO Nº 830213	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021101 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1692)

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\$ seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos *****
6.848,26 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6537	245054	142	4.529,09

Ficha	Descrição	Valor
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 1.008,69
9456	IRRF GERAL	RR\$ 1.312,48

DESCONTOS REALIZADOS: 2.319,17

PAGO EM: 30/08/2022

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 830214

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.666,47	76.333,53	1.750,00	3.916,47

FICHA...: 728 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1692)

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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830214**

EMPENHO Nº 830214	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
021101	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO				
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1692)					
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:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO					
Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6536	245054	142	1.750,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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 830215

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 SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.916,47	78.083,53	342,41	3.574,06

FICHA.: 728 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1692)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

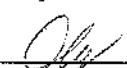
VALOR TOTAL...: 342,41

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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830215**

EMPENHO Nº 830215	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021101 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1692)

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: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

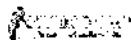
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6535	245054	142	342,41

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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

08/2022

Folha Mensal

Página 17 de 23

Resumo Contábil

14/09/2022 09:08:27

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

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,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		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		1

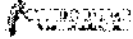
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	6.848,26	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	342,41	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	2.092,41	
Salário 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		
30 - EFETIVO		1.006,69
Total		1.006,69

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	Valor
30 - EFETIVO	7.190,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 18 de 24

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:09

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	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				

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

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

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.137,21

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome		001	1679	26.533	693,23
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	23.983	969,77
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.765	780,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.162,08
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.033	846,85
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.269,06
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.788,84
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	54.961	2.096,64
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	1522	0	1.656,18
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1679	28.596	1.121,10
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	3137	44.488	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	44.128	3.050,16
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO				

JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.059,64 ✓
RAMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.639,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.647,17 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
FRANCISCO LEONARDO SILVA	REJEITADO	001	2255	0	1.747,18 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.431,15 ✓
SAMARA MARTINS MARGUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.011,47 ✓
SAMYA MARTINS GOELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 ✓
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✓
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.208,97 ✓
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 ✓
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.177,57 ✓
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 ✓
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.121,10 ✓
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.331,62 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.011,30 ✓
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 ✓
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.755	3.050,16 ✓
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✓
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16 ✓
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.564,43 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	848,40 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.261,35 ✓
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✓
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98 ✓
GEAN NUNES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0590	9.227	1.656,18 ✓
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.672,56 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.990	2.668,98 ✓
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.656,18 ✓
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✓
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	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 729205

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
4.357,93	3.142,07	1.006,69	3.351,24

FICHA...: 730 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1601)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

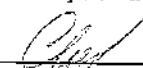
VALOR TOTAL...: 1.006,69

Valor por Extenso:

um mil e seis reais e sessenta 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: 29/07/2022


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: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729205**

EMPENHO Nº 729205	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 730	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021101 04.124.0002.2008.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
Endereço: AV GERALDO LAURA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1601)					
VALOR DO EMPENHO 1.006,69	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.006,69	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.006,69	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.006,69 um mil e seis reais e sessenta e nove centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022			
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		CLÁRA PEREIRA SOBRINHO			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5817	245054	31DF00	1.006,69

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLÁRA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1779 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5818

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1601)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.006,69


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1779	/1	997132			RR\$ 1.006,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.006,69
TOTAL....					RR\$ 1.006,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.006,69

Despesa Líquida : RR\$ 1.006,69

(um mil e seis reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	31DF00	RR\$ 1.006,69
TOTAL ..			RR\$ 1.006,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1601 FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p> <hr/> <p>Outras Informações</p> <p><i>Nº Trabalhadores</i> 1</p> <hr/> <p>Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito</p> <hr/> <p>Outras Informações ou Recibo Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <hr/> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p>Competência 07/2022</p> <hr/> <p>Identificação</p> <hr/> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 8.940,67</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">7.190,67</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">1.006,69</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">1.006,69</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">2.013,38</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">2.013,38</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <hr/> <p>Total Arrecadação 2.013,38</p> <hr/> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 8.940,67	4. Valor da Base de Cálculo:	7.190,67	4.1. Empresa (+)	1.006,69	4.2. Segurados (+)	1.006,69	5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.013,38	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	2.013,38
3. Valor Bruto:	R\$ 8.940,67																		
4. Valor da Base de Cálculo:	7.190,67																		
4.1. Empresa (+)	1.006,69																		
4.2. Segurados (+)	1.006,69																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.013,38																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	2.013,38																		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p> <hr/> <p>Outras Informações</p> <p><i>Nº Trabalhadores</i> 1</p> <hr/> <p>Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito</p> <hr/> <p>Outras Informações ou Recibo Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <hr/> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p>Competência 07/2022</p> <hr/> <p>Identificação</p> <hr/> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 8.940,67</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">7.190,67</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">1.006,69</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">1.006,69</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">2.013,38</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">2.013,38</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <hr/> <p>Total Arrecadação 2.013,38</p> <hr/> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 8.940,67	4. Valor da Base de Cálculo:	7.190,67	4.1. Empresa (+)	1.006,69	4.2. Segurados (+)	1.006,69	5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.013,38	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	2.013,38
3. Valor Bruto:	R\$ 8.940,67																		
4. Valor da Base de Cálculo:	7.190,67																		
4.1. Empresa (+)	1.006,69																		
4.2. Segurados (+)	1.006,69																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.013,38																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	2.013,38																		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.31
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: 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\$ 2.013,38
DEBITO EM: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081008
AUTENTICACAO SISBB: A.C8A.BC3.358.31D.F00



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 830210

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
30.260,00	45.740,00	1.300,00	28.960,00

FICHA...: 737 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1693)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

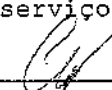
1.300,00

Valor por Extenso:

um mil e trezentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022


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: 30/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830210**

EMPENHO Nº 830210	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021201	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1693)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e trezentos reais** *****
1.300,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6539	245054	142	751,34

DESCONTOS REALIZADOS: 548,66

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS ADM	RR\$ 427,81
9456	IRRF GERAL	RR\$ 120,85

PAGO EM: **30/08/2022**

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 830211

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
28.960,00	47.040,00	3.500,00	25.460,00

FICHA...: 737 DATA...: 30/08/2022 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

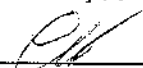
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1693)

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: 30/08/2022


 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: 30/08/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830211**

EMPENHO Nº 830211	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021201	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1693)

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:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
PONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6538	245054	142	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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

08/2022

Folha Mensal

Página 16 de 23

Resumo Contábil

14/09/2022 09:08:27

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	4.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.008,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.808,00
Total Bruto	4.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	548,66	Total de Descontos	548,66 (+)
Total Líquido	4.251,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		548,66
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSONADO		1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
Total		1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

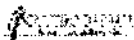
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.300,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			60,00	4.800,00	
Total			60,00	4.800,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,00	427,81	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			32,00	548,66	
Total			32,00	548,66	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		427,81
Total		427,81

Base de I.R.R.F.	4.800,00	Base de Previdência Total	4.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	4.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 17 de 24

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:11:09

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Matrícula	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 D 920 IRRF - SALARIO 15,00 328,99 120,85			
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
Matrícula	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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	548,66	4.251,34



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
 Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.137,21

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.593	693,23
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	989,77
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	780,02
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.033	846,85
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.289,06
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.786,84
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	18.599	582,02
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	54.961	2.095,64
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	1679	26.693	1.672,56
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	1522	0	1.656,18
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1679	26.590	1.121,10
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.872,56
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	0096	31.790	1.838,18
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56
RAJANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	37.695	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	3137	44.488	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO				

P6

JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.089,64 ✓
RAMMION DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.639,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.647,17 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
FRANCISCO LEONARDO SILVA	REJEITADO	001	2255	0	1.747,18 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.431,15 ✓
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.011,47 ✓
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 ✓
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✓
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.208,97 ✓
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 ✓
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.177,57 ✓
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10 ✓
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.121,10 ✓
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.748	1.331,62 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.011,30 ✓
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 ✓
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.765	3.050,16 ✓
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 ✓
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16 ✓
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.564,43 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	848,40 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.281,35 ✓
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✓
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98 ✓
GEAN NUNES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0590	9.227	1.656,18 ✓
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.233	1.672,56 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.950	2.668,98 ✓
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.656,18 ✓
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10 ✓
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	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 830238

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 SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.460,00	50.540,00	185,62	25.274,38

FICHA.: 737 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Rescisão ID:(1681)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 185,62

Valor por Extenso:

cento e oitenta e cinco reais e sessenta 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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830238**

EMPENHO Nº 830238	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021201	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(1681)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
185,62	185,62	185,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos** *****
185,62 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6519	245054	142	111,10

DESCONTOS REALIZADOS: **74,52**

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS-ADM	RR\$ 74,52

PAGO EM: **30/08/2022**

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 830239

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.274,38	50.725,62	202,00	25.072,38

FICHA...: 737 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Rescisão ID: (1681)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 202,00

Valor por Extenso:
 duzentos 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: 30/08/2022

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: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830239**

EMPENHO Nº 830239	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1201 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário 13 SALARIO

Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(1681)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
202,00	202,00	202,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e dois reais *****
202,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Clara Pereira Sobrinho</i>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO
	Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FORTE DE RECURSOS:	999 Não se aplica
500 Recursos não vinculados de impostos	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6518	245054	142	202,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

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 830240

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			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
	25.072,38	50.927,62	808,00	24.264,38

FICHA.: 737 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Rescisão ID:(1681)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

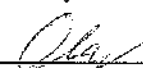
VALOR TOTAL...: 808,00

Valor por Extenso:

oitocentos 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: 30/08/2022


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: 30/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830240**

EMPENHO Nº 830240	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Resclção ID:(1681)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
808,00	808,00	808,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	oitocentos e oito reais *****
808,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6517	245054	142	808,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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

08/2022

Rescisão

Página 2 de 2

Resumo Contábil

14/09/2022 09:09:45

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	1.195,62	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.195,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	208,66 (+)
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		1.404,28
Total Bruto	1.195,62	Total de Descontos	
Total de Descontos	74,52	Total de Descontos	74,52 (+)
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		74,52
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSONADO		208,66	0,00	0,00	0,00	208,66
Total		208,66	0,00	0,00	0,00	208,66

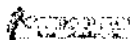
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
603 DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	185,62	
907 FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	606,00	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	8,00	808,00	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	202,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		9,00	1.801,62	
Total		9,00	1.801,62	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	13,92	
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	606,00	Receita Extra Despesa Extra
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	1,00	606,00	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	13,92	
Valor já descontado do Bruto		1,00	606,00	
Receita Extra Despesa Extra		7,50	60,60	
Total		16,00	680,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		74,52
35 - COMISSONADO		74,52
Total		74,52

Base de I.R.R.F.	1.801,62	Base de Previdência Total	993,62
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	993,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Rescisão

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

14/09/2022 09:13:26

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1596-1	ANTONIO DE ARAUJO VERAS	02/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 603	DIFERENCA SALARIAL	1,00	185,62	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	13,92
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	606,00	D 922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	60,60
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	808,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1,00	606,00
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33,333	202,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	993,62	1.801,62	1.801,62	680,52	1.121,10

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	993,62	1.801,62	1.801,62	680,52	1.121,10

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.643,62	5.651,62	5.651,62	2.099,37	3.552,25



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:37:32

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 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

R\$ 142.137,21

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	760,02 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	666,60 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	646,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.470,38 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.288,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.786,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.958	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.590	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.672,56 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.344,45 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	1522	0	1.656,18 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.344,45 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.836,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	2.053,55 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.672,56 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.672,56 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.592,49 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,96 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	3137	44.488	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.672,56 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.672,56 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✓
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.121,10 ✓
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	PROCESSADO	001	2255	25.152	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.672,56 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.364,98 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	757,50 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	932,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	939,77 ✓

P6

JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.642,10	✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64	✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.639,04	✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.647,17	✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16	✓
FRANCISCO LEONARDO SILVA	REJEITADO	001	2255	0	1.747,18	
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.985	2.431,15	✓
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.011,47	✓
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18	✓
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57	✓
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.208,97	✓
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04	✓
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.177,57	✓
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10	✓
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.121,10	✓
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10	✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.331,62	✓
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.011,30	✓
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10	✓
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.765	3.050,16	✓
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18	✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50	✓
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16	✓
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.564,43	✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15	✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	843,40	✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.281,35	✓
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10	✓
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98	✓
GEAN NUNES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0390	9.227	1.656,18	✓
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.672,56	✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.960	2.668,98	✓
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.656,18	✓
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10	✓
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	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 729201

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
16.075,94	3.924,06	1.262,52	14.813,42

FICHA.: 738 DATA.: 29/07/2022 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 - REP.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1602)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.262,52

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e sessenta 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: 29/07/2022

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: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729201**

EMPENHO Nº 729201	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 738	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1602)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.262,52	1.262,52	1.262,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos *******
1.262,52 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6079	245054	2F3AEF	1.262,52

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **19/08/2022**

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 1777 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6080

DATA DA ORDEM: 19/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1602)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 518,71


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1777	/1	997156			RR\$ 518,71	RR\$ 0,00	RR\$ 518,71
TOTAL....					RR\$ 518,71	RR\$ 0,00	RR\$ 518,71

Despesa Líquida RR\$ 518,71

(quinhentos e dezoito reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2F3AEF	RR\$ 518,71
TOTAL ..			RR\$ 518,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

1602

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	07/2022						
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 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 518,71 Empresa (+) 1.202,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 60,12 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.781,23						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadoras</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>592</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 6.012,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadoras	592	0000	3	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadoras						
592	0000	3						
<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>								

P6

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	<p>Julho de 2022 <i>Com a Mensalidade Residual Complementar de Decisão/Folha Complementar de Encargos</i></p>						
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 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 518,71 Empresa (+) 1.202,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 60,12 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.781,23						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadoras</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>592</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 6.012,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadoras	592	0000	3	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadoras						
592	0000	3						
<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

G3312215254801041
22/08/2022 15:48:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	1.781,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.781,23

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 9.A75.086.611.2F3.AEF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	1.781,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.781,23

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 9.A75.086.611.2F3.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 805014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E D		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	0,00	500,00	6.500,00

FICHA...: 753 DATA...: 05/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ERICA MARIA BARROS GALENO Telefone:
 CNPJ/CPF: 624.871.633-13 CÓDIGO: 4473
 ENDEREÇO: 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 PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR NO CONCURSO DE RAINHA DA QUADRILHA JUNINA PAIXÃO NORDETESTIDA DO ANO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 500,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2022

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: 05/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 805014**

EMPENHO Nº 805014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 753	DATA: 05/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 1201 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.31.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Realização de Eventos PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS				
Fornecedor: 4473 ERICA MARIA BARROS GALENO	CPF/CNPJ : 624.871.633-13				
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR NO CONCURSO DE RAINHA DA QUADRILHA JUNINA PAIXÃO NORDETESTIDA DO ANO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
500,00	500,00	500,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quinhentos reais *****				
500,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/08/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **05/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6597	25004		500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **05/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

805014

RECIBO

Eu, Erica Maria Barros Galeno, Rainha da Quadrilha PAIXÃO NORDESTINA, Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia (PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 500,00(QUINHENTOS REAIS), referente à premiação de primeiro lugar do concurso de rainha do ano 2022 de Cajueiro da Praia.

Cajueiro da Praia(PI), 05 de AGOSTO de 2022.

Erica Maria Barros Galeno

CPF: 624.871.633-13

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:40
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREFEITURA EVENTOS CULTUR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.004-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2022
NR. DOCUMENTO 171.679.510.026.721
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA MARIA BARRROS GALENO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.026.721-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.025.004
=====

NR. AUTENTICACAO 3.EC1.09B.E99.524.355
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRRI.



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 805015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E D		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.500,00	500,00	300,00	6.200,00

FICHA...: 753 DATA...: 05/08/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: KARISSON EGO DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 032.765.713-82

CÓDIGO: 3087

ENDEREÇO: RUA ESTRADA BARRINHA

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 PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR NO CONCURSO DE RAINHA DA QUADRILHA JUNINA DO ANO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2022

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: 05/08/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 805015**

EMPENHO Nº 805015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 753	DATA: 05/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1201 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.31.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Realização de Eventos PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS

Fornecedor: 3087 KARISSON EGO DE CARVALHO	CPF/CNPJ: 032.765.713-82
Endereço: RUA ESTRADA BARRINHA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR NO CONCURSO DE RAINHA DA QUADRILHA JUNINA DO ANO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos reais *****
300,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/08/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **05/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6600	25004		300,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **05/08/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

6/22 2022/5

RECIBO

Eu, Kalisson Ego de Carvalho, Responsável pela Rainha JANICE ARAUJO FERREIRA, Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia (PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R300,00(TREZENTOS REAIS), referente à premiação de Segundo lugar do concurso de rainha do ano 2022

Cajueiro da Praia(PI), 05 de AGOSTO de 2022.

Kalisson Ego de Carvalho

CPF: 032.765.713-82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA EVENTOS CULTUR

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.004-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA EVENTOS CULTUR

BANCO: 004 - BCD DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA

CONTA: 52.878-7

FAVORECIDO: KARISSON EGO DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 032.765.713-82

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 05/08/2022

=====

DOCUMENTO: 000503

AUTENTICACAO SISBB: C.DB7.238.20F.815.222



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 805016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.200,00	800,00	200,00	6.000,00

FICHA...: 753 DATA...: 05/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALCIANI SILVA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 081.862.893-64

CÓDIGO: 4348

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 PREMIAÇÃO DE TERCEIRO LUGAR NO CONCURSO DE RAINHA DA QUADRILHA JUNINA DO ANO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2022

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: 05/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 805016**

EMPENHO Nº 805016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 753	DATA: 05/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.31.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Realização de Eventos PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS

Fornecedor: 4348	ALCIANI SILVA DOS SANTOS	CPF/CNPJ : 081.862.893-64
Endereço:		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE TERCEIRO LUGAR NO CONCURSO DE RAINHA DA QUADRILHA JUNINA DO ANO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos reais *****
200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/08/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 05/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6599	25004		200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 05/08/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Eu, Alciani Silva dos Santos, Rainha da Quadrilha ESTRELA JUNINA, Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia (PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), referente à premiação de Terceiro lugar do concurso de rainha do ano 2022 de Cajueiro da Praia.

Cajueiro da Praia(PI), 05 de AGOSTO de 2022.

Alciani Silva dos Santos

CPF: 081.862.893-64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA EVENTOS CULTUR

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.004-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA EVENTOS CULTUR

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 40.539-6

FAVORECIDO: ALCIANI SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 081.862.893-64

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 05/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080502

AUTENTICACAO SISBB: 3.874.E49.4C2.CFS.EA2



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 805019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00

FICHA.: 753 DATA.: 05/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA Telefone:
CNPJ/CPF: 976.116.113-72 CÓDIGO: 960
ENDEREÇO: POV. BARRINHA 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 PREMIAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA DO ANO DE 2022. (LUAR DO SERTÃO)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

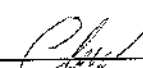
VALOR TOTAL...: 5.000,00

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: 05/08/2022


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: 05/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 805019**

EMPENHO Nº 805019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 753	DATA: 05/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.31.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Realização de Eventos PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS

Fornecedor: 960 FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA	CPF/CNPJ: 976.116.113-72
Endereço: POV. BARRINHA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA DO ANO DE 2022.(LUAR DO SERTÃO)

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\$ cinco mil reais *****
5.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/08/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **05/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6622	72443		5.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **05/08/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 805019

72 44 08/08

RECIBO

Eu, FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA, Representante da quadrilha LUAR DO SERTÃO, Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia (PI), inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS) referente à premiação para quadrilha que participou do XIX Festival de Quadrilhas de Cajueiro da Praia.

Cajueiro da Praia (PI), 08 de agosto de 2022.

FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA
CPF: 976.116.113-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.44
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: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 6.232-2

FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA

CPF/CNPJ: 976.116.113-72

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 05/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080502

AUTENTICACAO SISBB: 1.6AE.4AB.F08.FF4,A16



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 805020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00

FICHA...: 753 DATA...: 05/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALCIANI SILVA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 081.862.893-64
ENDEREÇO:

Telefone:
CÓDIGO: 4348
CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

<p>FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos 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 PREMIAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA DO ANO DE 2022. (ESTRELA JUNINA)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 5.000,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:
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: 05/08/2022

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: 05/08/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 805020**

EMPENHO Nº 805020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 753	DATA: 05/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021201	GABINETE DO SECRETÁRIO
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS

Fornecedor: 4348 ALCIANI SILVA DOS SANTOS	CPF/CNPJ : 081.862.893-64
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA DO ANO DE 2022.(ESTRELA JUNINA)

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\$ cinco mil reais *****
5.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/08/2022

 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **05/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6623	72443		5.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **05/08/2022**

 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

2044 105/08

RECIBO

Eu, Alciani Silva dos Santos, Representante da quadrilha ESTRELA JUNINA, Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia (PI), inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS) referente à premiação para quadrilha que participou do XIX Festival de Quadrilhas de Cajueiro da Praia.

Cajueiro da Praia (PI), 08 de agosto de 2022.

ALCIANI SILVA DOS SANTOS
CPF: 081.862.893-64



Emissão de comprovantes

G3332616014920551
26/10/2022 16:24:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.44
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 40.539-6

FAVORECIDO: ALCIANI SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 081.862.893-64
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 05/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: A.598.E52.FC7.047.991



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 812008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.714,00	19.786,00	3.000,00	1.714,00

FICHA...: 755 DATA...: 12/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: CLAUDIA AMELIA DOURADO BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 421.146.323-34

CÓDIGO: 4460

ENDEREÇO: RUA JOSE MIRANDA BRITO

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 SERVIÇO PRESTADO DE BRINCANTES PARA FESTIVAL DE QUADRILHAS/CAJUEIRO/PARNAIBA DIA 29/07/2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

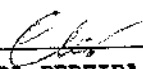
VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

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: 12/08/2022


 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: 12/08/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 812008**

EMPENHO Nº 812008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 755	DATA: 12/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.36.33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Realização de Eventos FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fornecedor: **4460 CLAUDIA AMELIA DOURADO BARROS** CPF/CNPJ : 421.146.323-34
Endereço: **RUA JOSE MIRANDA BRITO** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BRINCANTES PARA FESTIVAL DE QUADRILHAS/CAJUEIRO/PARNAIBA DIA 29/07/2022

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\$ três mil reais *****
3.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 12/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **12/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6141	118974	DE1433	3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **17/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Id:1518E895F54F66C6



Projeto Cultural do XIX Festival de Quadrilhas de Cajueiro da Praia – PIAUÍ

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um conjunto de ações a serem planejadas e realizadas pelo departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, no exercício do corrente ano. Em 2022 será realizado o XIX festival de quadrilhas no Município – Cajueiro da Praia – PI, objetivando a promoção, resgate e revitalização da cultura junina na comunidade. Foi através desta iniciativa que os envolvidos puderam mudar a realidade mundana a qual os grupos culturais estão inseridos, no intuito de revitalizar essa manifestação popular para que junto aos órgãos competentes e representantes da cultura, estejam sensibilizados a promoção de fomento e incentivo para as práticas dos costumes populares ao público carente de culturas, essa visão de mundo, de discernimento em que possibilite a transformação do bem estar cultural e social não só dos componentes envolvidos diretamente no processo, mas também de toda comunidade.

Neste ano de 2022, a prefeitura realizará nos dias 29 e 30 de Julho o concurso de quadrilhas locais e apresentações de quadrilhas regionais, bumba meu boi além de atrações musicais, Barracas com comidas e bebidas típicas estarão inseridas no evento trazendo assim o desenvolvimento econômico nesse município. Atividades de cunho cultural que visam expandir a cultura junina não só no Município de Cajueiro da Praia, mas também em Municípios pertencentes a região da planície Litorânea do Piauí e regiões do Ceará.

Pois as festas juninas são sem dúvida uma das maiores manifestações da cultura popular nordestina, na qual é onde a nação quadrilheira se envolve arduamente no intuito de preservar esta tão grande riqueza cultural. Considerando também esta prática de grande importância para a preservação da cultura local e regional, e também um meio de convivência cultural entre os participantes e toda comunidade.

JUSTIFICATIVA

A cultura a ser resgatada se refere as manifestações da cultura junina, tendo como seus componentes as artes integradas e festas tradicionais entre outras, porém seu sentido é bem mais abrangente, pois cultura pode ser considerada como tudo que o homem, através de sua racionalidade, mais profundamente da sua inteligência, consegue executar. Dessa forma, todos os povos e sociedades possuem sua cultura por mais tradicional e arcaica que seja, pois todos os conhecimentos adquiridos são passadas das gerações passadas para as futuras. As festa juninas são sem dúvida umas das maiores manifestações da cultura popular nordestina, na qual é onde os povos anseiam e praticantes se envolvem arduamente no intuito de preservar esta grande riqueza cultural.

OBJETIVO GERAL

Mantém viva na comunidade e no município em geral a cultura junina que também é uma das manifestações populares de grande relevância para a difusão da cultura local e regional, contribuindo também com o convívio entre as diversidades. Ressaltamos que as produções culturais estão ligadas essencialmente a vivência, ao produto das relações sociais, educacionais e ao seu reflexo enquanto manifestação de uma visão de mundo que o cerca. A prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia- Piauí no decorrer de aproximadamente 26 anos vem promovendo desde 2001, exceto (2020 e 2021) nos festejos juninos, intercâmbios culturais através de apresentações em festivais juninos representando o município e região norte do Estado do Piauí. Portanto para a comunidade e execução das ações propostas pela Prefeitura de Cajueiro da Praia é essencial a parceria dos órgãos competentes da cultura, empresas privadas, associações culturais e etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Proporcionar aos jovens, adolescentes e adultos, lazer e entretenimento de convívio cultural;
- Proporcionar intercâmbio cultural entre grupos juninos locais e da região, brincantes e promotores de festivais;
- Participar dos festejos juninos na sede do município, comunidades, e em festivais da região de estado do Piauí e outros;
- Dar continuidade o manter viva a tradição das festas juninas na comunidade e município em geral;
- Elevar o reconhecimento dos artistas populares e anônimos de nossa comunidade;
- Fortalecer o movimento junino e artístico já existente nas festas juninas;
- Resgatar e incluir as crianças, jovens, e adultos que se encontram em situação de risco social onde os meios são desprovidos ao acesso de convívio e práticas culturais;
- Promover a preservação da cultura junina nas comunidades, sede e municípios vizinhos;
- Sensibilizar as crianças, adolescentes, adultos e as demais classes sociais a respeito das democratizações e informações sobre a arte a cultura local;
- Realizar momentos de convivência cultural, e do mesmo modo divulgar os apoiadores e entidades públicas e privadas pelo o incentivo e apoio dedicado ao grupo e as ações desenvolvidas pela prefeitura de Cajueiro da Praia.

PÚBLICO PARTICIPANTE:

As ações do projeto do XIX Festival de Quadrilhas em Cajueiro da Praia pretendem atingir um público de mais de 10 mil pessoas em dois dias em todas as faixas etárias e classes sociais: crianças, adolescentes e adultos, profissionais e agentes da cultura popular que se encontram de risco social e ao mesmo tempo não tem a garantia de direito à cultura.

METODOLOGIA

A metodologia terá como ponto de partida as atividades/ações a serem planejadas e executadas na temporada do corrente ano, pelos integrantes envolvidos diretamente no projeto proposto.

Meta 1 – Realizações de eventos beneficentes para angariar no setor econômico da cidade e municípios tais como: Festas culturais, shows de prêmios, festivais, reuniões com representantes de entidades públicas e privadas, inscrições em editais de incentivo e etc.

Meta 2- Encontros para preparação das apresentações nos festejos juninos;

Meta 3 – Realizações de apresentações e apoio aos grupos culturais nos festejos juninos em outras regiões, tais como: festivais, arraiais promovidos pelas as federações juninas do município, estados, entidades públicas e particulares, locais e região metropolitana, enfim em eventos de promoção cultural/junina em geral.

PLANO DE CIRCULAÇÃO DO OBJETO

O projeto XIX festival de quadrilhas será executado, através das apresentações realizadas no município local (Cajueiro da Praia) nos dias 29 e 30 de julho, com disputa das quadrilhas do 1º ao 3º lugar na praça da Igreja Sagrado Coração de Jesus centro Cajueiro da Praia.

PLANO DE DIVULGAÇÃO E MIDIA DO PROJETO

As atividades realizadas e também os apoiadores do projeto XIX de Quadrilhas de Cajueiro da Praia serão divulgadas no decorrer do período do festival, através de meio dos mecanismos de comunicações áudio visual tais como: Em emissoras de rádios e tv's , programações culturais, redes sociais (Facebook, Instagram, twitter e outros), panfletos, banner, jornal local e regional, camisetas e etc.

Cajueiro da Praia 26 de abril de 2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

LOTE 01 - ESTRUTURA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE PALCO ESPECIFICAÇÃO: PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 14M DE FRENTE POR 10M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO QSO DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, COM ÁREAS DE BACKSTAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5X83M COBERTA EM LONA NYTH & DAY BRANCA, CARPETADO NA COR GRAFFTE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.	UND	02	R\$ 2.835,00	R\$ 5.670,00
2	LOCAÇÃO DE TABLADO DE MEDIO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: TABLADO MEDINDO 8M DE FRENTE POR 6M DE FUNDO, COM 70CM DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, CARPETADO COM DUAS ESCADAS.	UND	02	R\$ 1.694,00	R\$ 3.388,00
3	LOCAÇÃO DE CAMARIM EM ALUMÍNIO E OCTOGONE - ESPECIFICAÇÃO: CAMARIM/LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTOGONE, COM 8M DE FRENTE POR 4M DE FUNDO, COBERTO COM TORÇO DE 5X3M, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR, COBERTO EM LONA TIPO NIGHT AND DAY, PISO REVESTIDO EM CARPETE CINZA CLIMATIZADO, COM ILUMINAÇÃO INTERNA	UND	02	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
4	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES - ESPECIFICAÇÃO: DISCIPLINADORES- LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CANGO OU METALON, COM 1,1M DE ALTURA POR 2M DE COMPRIMENTO	UND	50	R\$ 30,00	1.500,00
5	LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MÍNIMO 5X5 - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO				

(Continua na próxima página)



6	MINIUMS X 5M, TENDA DO TIPO PRISMAL COM ARMAÇÃO DE FERRO TUBULAR GALVANIZADO E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI-CHAMAS, ESTACADAS COM CABOS DE AÇO E ESTACAS ANILDOMADAS	UND	UND 21	R\$ 184,00	R\$ 3.884,00
6	LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS 630 - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS COM DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE COLUNA EM GRID BOX TRUSS DE FERRO E/OU ALUMÍNIO, TRANÇADO, COM ENCAIXES PARA PARAFUSOS COINCIDENTES LATERAIS, PEÇA MÍNIMA DE 1 MT	METRO	70	R\$ 27,94	R\$ 1.955,80
7	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA - ESPECIFICAÇÃO: ARQUIBANCADA: LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM OS TUBOS DEGRADIS, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, ANINHÁVEL A CADA 2 CM, FUSOS DE NÍVELAMENTO, ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA 20MM COM BORTAS METÁLICAS E ENCAIXE, GARGA, CORPO, E CORRIÃO METÁLICO, PARAFUSO COM TRAVAMENTO EM TUBO, ESTRUTURA E BASE EM CHAPA METÁLICA 8x1/4 INCHAMENTO E FICAMENTO NO FUNDO E NAS LATERAIS	METRO	30	R\$156,00	R\$ 4.680,00
8	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO - ESPECIFICAÇÃO: FECHAMENTO: LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, FABRICADAS EM FERRO GALVANIZADO, METALON E COMPENSADO DE 6 MM, COM DIMENSÕES 2 X2,79M	METRO	10	R\$ 25,92	R\$ 259,20
9	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE COM O SISTEMA DE PA COM 18 CAIXAS DE LINTA ATIVO OU PASSIVO COM TUBO DE 120 GRAUS HORIZONTAL E SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA. 12 CAIXAS DE SUBWOOFER 52 CURVA DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS. 01 MULTICANAL ANALÓGICO 51 VAS. 01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS. 32 FIDELITAS ARTICULAVELIS. 108 CABOS XLR DE TAMANHO VARIADOS. 12 FÉRMAS DE ALC COM 5 TOMADAS CADA. PARA LIGADO A 220V OU 230V. 12 MICRÔFONOS DINÂMICOS 02 MICROFONES SEM FIO	UND	2	R\$ 4.750,00	R\$ 9.500,00
10	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: 16 MOVING LIGHTS BEAN SPOT 375, 24 REFLECTORS PARALELO TANK SW, 16 REFLECTORS PARALELO COM PORTA GEL DE REFLECTORES ELIPSOIDAL DE 25 A 50 GRAUS COM FACA E CP. 04 REFLECTORS MINI BEAT COM 8 OU 8 LÂMPADAS 02 RAQUINAS DE FUNAÇA COM 04 PARAFUSOS 02 APOLITES PEROLA 200W 01 RACK DIMMER COM 24 CANAIS DE AKN POR CANAL. ESTRUTURA DE CRO DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PAISO DE GRANDE PORTE, POSSIBILITANDO A MONTAGEM EM UM GRID COM CAPT UMA PASSADA CENTRAL DE REFLECTORES VAPOR METÁLICO HQ DE 400W. 08 REFLECTORES SET LIGHT DE 2000W. SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220V/115V	DIÁRIA	2	R\$ 2.295,00	R\$ 4.590,00
11	EQUIPE DE APOIO DESARMADA - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPE DE APOIO DESARMADA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS EVENTOS COM EXPERIÊNCIA EM EVENTOS.	UND	15	R\$ 150,00	R\$ 2.250,00
12	PRODUTORA DE EVENTOS - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTORA DE EVENTOS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS DE CUNHO CULTURAL E DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE, COM EQUIPE DE PRODUTORES PROFISSIONAIS, PARA A PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO, DESDE O INÍCIO DA CHEGADA DA ESTRUTURA ATÉ O TÉRMINO TOTAL DO EVENTO, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E ORGANIZANDO OS EVENTOS EM TODA A SUA TOTALIDADE TANTO NA PARTE DA ESTRUTURA COMO NAS ATRAÇÕES COM UMA EQUIPE DE 10 PESSOAS. A PRODUTORA DEVE COMPROVAR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS DE CUNHO CULTURAL ARTÍSTICO, EM ARTES INTEGRADAS COMO TAMBÉM TER EM SEU	SERVIÇO	2	R\$ 3.250,00	R\$ 6.500,00

13	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA - ESPECIFICAÇÃO: GERADOR DE ENERGIA: LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 840/380/220/110 VAC, 60HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB, 1,5 METROS, ACOPLADO A UM CAMINHÃO POR MEIO DE GRANDES FERRAS NO CHASSI PARA TRANSPORTE RÁPIDO, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 25 MM²/A LANCES/25 METROS FLEXÍVEIS (25MM²X25M), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIÁRIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DIAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GRUPO GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 TUBO BASTE DE COBRE DE 21 METROS DE COMPRIMENTO, COM CONDUTORA DE COBRE 10 16 RM42, COM 5 METROS COM CONECTORES.	DIÁRIA	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
14	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS - ESPECIFICAÇÃO: BANHEIROS QUÍMICOS: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS TIPO LUXO, INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO QUÍMICA E DESMONTAGEM, EM POLIÉSTER OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANS LÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,15M DE FRENTE X 1,22 M DE FUNDO X 1,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJEITO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FICHADEO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSA.	DIÁRIA	UND 4	R\$ 141,92	R\$ 1.135,36
VALOR DO				R\$ 17.835,92	41.874,36
LOTE					

LOTE 02 - AJUDA DE CUSTO E PREMIAÇÕES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	AJUDA DE CUSTO QUADRILHA TURMA LOCAL	1	4.500,00	4.500,00
PARA DISPUTA DE TÍTULO DE CAMPEÃ				
2	AJUDA DE CUSTO QUADRILHA TURMA LOCAL PARA DISPUTA DE TÍTULO DE CAMPEÃ	1	4.500,00	4.500,00
3	AJUDA DE CUSTO QUADRILHA TURMA LOCAL PARA DISPUTA DE TÍTULO DE CAMPEÃ	1	4.500,00	4.500,00
4	PREMIAÇÃO DO 1º DE QUADRILHAS	1	10.000,00	10.000,00
5	CACHE QUADRILHAS CONVIVAS	2	1.500,00	3.000,00
6	CACHE APRESENTAÇÃO BUMBÁ MEU BOI	1	1.500,00	1.500,00
VALOR DO LOTE			R\$ 26.500,00	R\$ 28.000,00

LOTE 03 - BANDAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	DIÁRIA	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	ATRAÇÃO ESTADUAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MÚNICAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	2	R\$ 25.750,00	R\$ 51.500,00
2	ATRAÇÃO REGIONAL - ATRAÇÃO REGIONAL ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME REGIONAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MÚNICAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
3	ATRAÇÃO LOCAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MÚNICAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA	UND	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00

(Continua na próxima página)



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
4	APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.				
4	ATIVIDADE LOCAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRACÇÃO DE RENOME LOCAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACESSO COM O EVENTO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DOIS HORAS, MANJADAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PAUço NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
5	GRUPO MUNICIPAL DE VOZ E VIOLAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL EM VOZ E VIOLAÇÃO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE TRÊS HORAS, DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E TRANSLADO POR CONTA DA CONTRATADA.	UND	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
VALOR DO LOTE				R\$ 172.585,82	R\$ 104.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 182.250,00

Id:05D4EC69F0616471

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES
C.N.P.J. (ME): 08.554.075/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.006505.010/2022

CONTRATO Nº 01.0505/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DIA DAS MÃES, EM 08 DE MAIO DE 2022, QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES E S L A DOS SANTOS SERVIÇOS, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES-PI, situada na Rua José Ferreira, Bairro Centro, Fone/Fax: (0xx39) 3360-1167, CEP: 64.475-006, Francisco Ayres - Piauí, representada pela Prefeita Municipal, a Sra. Eugênia de Sousa Nunes, RG: 1.883.882 SSP PI, CPF: 286.008.208-35.

CONTRATADA: S L A DOS SANTOS SERVIÇOS, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 28.108.182/0001-38, com endereço sito na RUA JOÃO DANTAS, Nº 999, BAIRRO MANGUEIRA, FLOREANO-PI.

O CONTRATANTE e O CONTRATADO, acima especificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DIA DAS MÃES, EM 08 DE MAIO DE 2022, regulado pelos preceitos do direito público, especialmente pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de execução da estrutura física do DIA DAS MÃES, EM 08 DE MAIO DE 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

A prestação dos serviços, ora contratados, foi objeto de dispensa de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, art. 24, I, vinculada ao processo licitatório sob a modalidade Dispensa nº 006/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e O CONTRATADO vinculam-se plenamente ao presente contrato, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I - emitir a ordem de serviço dos itens objeto do contrato, assinada pela autoridade competente (diretor) do Setor Financeiro;

II - efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro, integrado à Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO obriga-se a:

I - executar o presente contrato em estrita conformância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convencional e com a sua proposta;

II - prestar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, ou outro a ser estabelecido pela CONTRATANTE, os serviços objeto do contrato, de acordo com a ordem de serviço, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs, e das 14:00hs às 18:00hs, conforme a conveniência do Contratante;

III - prestar os serviços objeto do contrato em estrita conformância com as especificações constantes do projeto;

IV - substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os serviços prestados em que se verificarem vícios decorrentes do pedido normal;

V - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

VI - assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários de sua pessoal;

VII - utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regular;

VIII - manter durante a execução do contrato e em conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IX - fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O contrato firmada em decorrência deste instrumento vigorará por 30 (trinta) dias, a partir de sua assinatura, ou ao término da prestação dos serviços, prorrogando o que ocorrer primeiro, podendo ainda ser prorrogado ou adiado nos termos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta do TESOURO MUNICIPAL, conforme informações orçamentárias abaixo:

PROJETO ATIVIDADE	12.392.0010.2054.0000
FONTE DE RECURSOS	500
ELEMENTO DE DESPESA	33.90.39

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado de R\$ 9.000,00 (nove mil reais, conforme os preços unitários constantes da proposta de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro do CONTRATADO, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço ofertado em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico-financeiro será atestado expressamente pelo CONTRATADO quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será analisada pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedidos de recomposição de preços retroativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pelo CONTRATADO ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atuada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento, seja através, nenhuma forma de atualização do valor devido.

(Continua na próxima página)

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:30
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	17/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.029.710
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA A DOURADO BARROS	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 29.710-0
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.897

=====

NR. AUTENTICACAO	3.BA4.40E.856.DE1.433
------------------	-----------------------



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 805017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.714,00	22.786,00	5.000,00	1.714,00

FICHA...: 755 DATA...: 05/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS Telefone:

CNPJ/CPF: 059.630.113-88

CÓDIGO: 4349

ENDEREÇO:

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AJUSTA DE CUSTO PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHA. (QUADRILHA PAIXÃO NORDESTINA)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extensão:

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: 05/08/2022

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: 05/08/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 805017**

EMPENHO Nº 805017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 755	DATA: 05/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS

Fornecedor: **4349 MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS** CPF/CNPJ: 059.630.113-88
 Endereço: CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AJUSTA DE CUSTO PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHA. (QUADRILHA PAIXÃO NORDESTINA)

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\$ cinco mil reais *****
5.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/08/2022

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6598	25004		5.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 05/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp 805017

RECIBO

Eu, Maria da Conceição Ferreira dos Santos, representante da quadrilha junina PAIXÃO NORDESTINA, Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia (PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à apresentação do XIX FESTIVAL DE QUADRILHA de Cajueiro da Praia.

Cajueiro da Praia(PI), 05 de AGOSTO de 2022.

Maria da Conceição Ferreira dos Santos

CPF: 059.630.113-88



Emissão de comprovantes

G3350515394338911
05/08/2022 15:44:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA EVENTOS CULTUR

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.004-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA EVENTOS CULTUR

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 54.795.033-4

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SAN

CPF/CNPJ: 059.630.113-88

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 05/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: 1.C0E.9D1.45A.F4F.1C2



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 726002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	13.500,00	1.786,00	1.214,00

FICHA...: 755 DATA...: 26/07/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FABRICIO ARAUJO MARTINS LISBOA

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.448.661-09

CÓDIGO: 4414

ENDEREÇO: RUA DO TAMARINDO

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE DE MÃO DE OBRA PARA A FESTIVIDADE JUNINA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI SERVIÇOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS NO PERÍODO DO DIA 15/07/2022 A

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

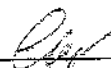
VALOR TOTAL...: 1.786,00

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e oitenta 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: 26/07/2022


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: 26/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 726002**

EMPENHO Nº 726002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 755	DATA: 26/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021201	GABINETE DO SECRETÁRIO
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Fornecedor: **4414 FABRICIO ARAUJO MARTINS LISBOA** CPF/CNPJ : 033.448.661-09
 Endereço: **RUA DO TAMARINDO** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE DE MÃO DE OBRA PARA / FESTIVIDADE JUNINA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI SERVIÇOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS NO PERIODO DO DIA 15/07/2022 A 22/07/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.786,00** **um mil, setecentos e oitenta e seis reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **26/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de Impostos

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5857	72443	853FB1	1.500,24


DESCONTOS REALIZADOS: 285,76

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCI	RR\$ 88,50
9101	INSS ADM	RR\$ 198,46

PAGO EM: **02/08/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 726002

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4766
	Código de Verificação de Autenticidade MOQSTU VWX Data e hora de Emissão da NFS-e 26/07/2022 às 11:56:55
	Chave de Acesso 14854TUUVWZ123456789AABCDEEHIJKL

Informações				
Exigibilidade 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
				26/07/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
03344866109	5104942	13682776275	FABRICIO ARAUJO MARTINS LISBOA
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA DO TAMARINDO,		CASA 08 CENTRO	CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
84222000	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				
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE DE MÃO DE OBRA PARA A FESTIVIDADE JUNINA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI), SERVIÇOS VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERVIÇOS, NO PERÍODO DO DIA 15/07/2022 A 22/07/2022.	R\$ 1.786,00	R\$ 1.786,00

726002

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\$ 1.786,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.786,00	R\$ 89,30	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 196,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.500,24

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FABRICIO ARAUJO MARTINS LISBOA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4766	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	MOQSTUVWX
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.38
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: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 11.303.719-8

FAVORECIDO: FABRICIO ARAUJO MARTINS LISBOA

CPF/CNPJ: 033.448.661-09

VALOR: R\$ 1.500,24

DEBITO EM: 02/08/2022

DOCUMENTO: 080203

AUTENTICACAO SISBB: 9.089.F73.E4B.853.FB1



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 810020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
106.381,80	31.140,20	6.000,00	100.381,80

FICHA.: 757 DATA.: 10/08/2022 CONTRATO.: 02.0906/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI

Telefone: (85) 9606-

CNPJ/CPF: 08.508.378/0001-02

CÓDIGO: 4422

ENDEREÇO: R THOMAS EDISON

CIDADE.: EUSEBIO

U.F.:.: CE

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 LOCAÇÃO DE 4 GERADORES DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL JUNINO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

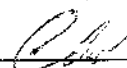
6.000,00

Valor por Extensão:

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: 10/08/2022


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: 10/08/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810020**

EMPENHO Nº 810020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 757	DATA: 10/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.39.12	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Realização de Eventos LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: **4422 JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** CPF/CNPJ : 08.508.378/0001-02
 Endereço: **R THOMAS EDISON** CIDADE: EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 GERADORES DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL JUNINO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

VALOR DO EMPENHO 6.000,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 6.000,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 6.000,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil reais *****
6.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **10/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6135	72443	71426F	6.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **16/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp 8100210



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº
0000000346
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	10/08/2022	Competência	AGO/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI				
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS				
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA				
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc. Municipal	200013494	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	EUSEBIO	C.E.F	61773000	Comp.	
				Telefone	8596062446



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUC	E-mail	
Endereço	RUA PRINCIPAL, SN CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI		
CPF/CNPJ	06.070.435/0001-99	Insc. Municipal	0
		Insc. Estadual	
		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA. 4 UNID. VALOR UNITARIO R\$ 1.500,00 VALOR TOTAL = R\$ 6.000,00

ADESÃO Nº 011/2022
CONTRATO Nº 02.0906/2022

OBS: EMPRESA ADERIU A LEI DO PERSE Nº 141448/2021, ART. 4º
DADOS PARA PAGAMENTO:
AGENCIA BB 1295-5 CC 87900-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

999 / 0 / 773909904 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA	ART DA OBRA
----------------	-------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	6.000,00	Natureza da Operação	Imune	Valor dos Serviços	6.000,00
(-) Desconto incondicionado	0,00			(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00			Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	6clravtjp	(X) Alíquota do ISS	0,0000
(-) ISS Retido	0,00			ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	6.000,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 10/08/22 13:32

Hora da emissão: 13:31:51



Emissão de comprovantes

G3312215254801041
22/08/2022 15:42:44

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:26:40
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	16/08/2022
NR. DOCUMENTO	551.295.000.007.900
VALOR TOTAL	6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A NOBRE ME
AGENCIA: 1295-5 CONTA: 87.900-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
=====

NR. AUTENTICACAO	2.828.0A2.3FB.714.26F
------------------	-----------------------



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 819012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2108.0000	Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
71.446,00	0,00	71.397,40	48,60

FICHA.: 964 DATA.: 19/08/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: MAURICIO & LUANA LTDA

Telefone: (86) 8188-

CNPJ/CPF: 25.329.948/0001-16

CÓDIGO: 4362

ENDEREÇO: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 701 Outras Transferências de Convênios ou R
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 ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.: 71.397,40

Valor por Extensão:

setenta e um mil, trezentos e noventa e sete 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: 19/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

À DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 819012**

EMPENHO Nº 819012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 964	DATA: 19/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.361.0009.2108.0000 3.3.90.30.14	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fornecedor: 4362 MAURICIO & LUANA LTDA	CPF/CNPJ: 25.329.948/0001-16
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
71.397,40	71.397,40	71.397,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **71.397,40** **setenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **19/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6706	710380	110772	12.300,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **26/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Secretaria de Governo



ANEXO I

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Recurso de Todas as Fontes
0603 - SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
--------	---------------

FUNÇÃO: 13	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0069	ESCOLA DE QUALIDADE
PROJETO: 123610092.108	Mentoriação das Ações de supervisão Pedagógicas - Executar as despesas com recursos do Estado com Material Esportivo para Escolas Municipais.

ESF	FUNTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$ (1,00)
S	701	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.446,00
TOTAL				71.446,00

Felipe de Carvalho Ribeiro
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Id:12525F775ABD3C19

Secretaria de Governo



TERMO DE SANÇÃO EXPRESSA - ART. 42 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

Diante do recebimento do Projeto de Lei n. 55, de 11 de julho de 2022, aprovado pela Câmara Municipal, o presente projeto, 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 e seus anexos:

LEI MUNICIPAL Nº 433, de 25 de Julho de 2022

Dispõe sobre a atualização piso salarial profissional nos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, do município de Cajueiro da Praia-PI, nos termos da EC 120/2022, 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 fixada a remuneração e autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder o piso salarial profissional de R\$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais) mensais aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, nos termos da EC 120/2022.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei terão cobertura de dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas disposições em contrário.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito do Município de Cajueiro da Praia (PI)

Id:OCC54995E4953C25

Secretaria de Governo



TERMO DE SANÇÃO EXPRESSA - ART. 42 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

Diante do recebimento do Projeto de Lei n. 56, de 11 de julho de 2022, aprovado pela Câmara Municipal, o presente projeto, 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 e seus anexos:

LEI MUNICIPAL Nº 434, de 25 de Julho de 2022

Dispõe sobre a concessão de vale-refeição aos servidores municipais 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 - É instituído o benefício do vale-refeição aos servidores municipais, de participação facultativa, para os servidores que trabalham em regime de plantão noturno e diurno, na razão de um vale-refeição por dia útil do mês efetivamente trabalhado.

Art. 2º - Os vale-refeição serão fornecidos através de empresa especializada em refeições ou diretamente na conta do servidor, ficando o Poder Executivo, desde já, autorizado a firmar contrato com pessoa jurídica desta natureza, observadas as normas relativas à licitação.

Art. 3º - O valor do vale-refeição estabelecido por decreto do poder executivo, será depositado em sua totalidade conforme os dias trabalhado de cada mês, na conta do servidor junto com seus rendimentos ou em até 30 dias úteis.

Art. 4º O benefício de que trata esta Lei não integrará a remuneração dos servidores, bem como não será computado para efeito de cálculo de quaisquer vantagens funcionais, não configurando rendimento tributável e nem integrando a salário de contribuição previdenciário.

Art. 5º O benefício previsto no art. 1º desta lei aplica-se aos Servidores Efetivos, aos Contratados Emergencialmente e aos Cargos em Comissão em geral.

Art. 6º Não farão jus ao benefício instituído pela presente Lei os servidores municipais inativos e aqueles que estiverem afastados do exercício do cargo, inclusive nas hipóteses que a lei prevê o afastamento como de efetivo serviço público, tais como férias, atestado médico e licenças de qualquer natureza.

Art. 7º O benefício será concedido uma única vez, em caso de acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas.

Art. 8º No exercício financeiro, as despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta dos recursos consignado no orçamento do Município, ficando autorizado a suplementação por crédito especial para implantação das referidas despesas decorrentes desta lei.

Parágrafo único - Para os exercícios financeiros subsequentes, o Poder Executivo consignará, nas respectivas Leis Orçamentárias, dotação orçamentária suficiente para o atendimento das despesas decorrentes da presente Lei.

Art. 9º Anualmente o valor de vale-refeição de que trata esta lei será corrigido e estabelecido por decreto do poder executivo.

Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Felipe de Carvalho Ribeiro

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito do Município de Cajueiro da Praia (PI)




2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM CAJ SEDUC ESPORTE
Conta Origem:	4365/006/00071032-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.612.620/0001-44

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3597/00000001247-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MAURICIO LUANA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	25.329.948/0001-16
Valor:	R\$ 12.300,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	TED

Data de Débito:	26/08/2022
Data da Operação:	26/08/2022
Código da Operação:	00110772
Chave de Segurança:	2HKG1N84EDN1HR4T
Operação realizada com sucesso.	

SEMPRE EM NOMENCLATURA DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 71.397,40	NF-e Nº: 000.000.432 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL	


MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1130 loja 03 Frei Higino Parnaíba PI CEP: 64207040 TELEFONE: 8681981000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.432 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0825 3299 4800 0116 5500 1000 0004 3214 2834 8550
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220015056404 - 19/08/2022 11:29:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL		06.070.435/0001-99	19/08/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/08/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:21:28


FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71.397,40		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 71.397,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR SERV. DOS TRIBUTOS
0000000030	BOLA DE BASQUETE	95063200	0 400	5102	UNI	30,0000	121,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007	BOLA DE BORRACHA Nº14	95063200	0 400	5102	UNI	51,0000	70,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000035	BOLA DE BORRACHA Nº 04	95063200	0 400	5102	UNI	20,0000	13,50	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000034	BOLA DE VOLLEY	95063200	0 400	5102	UNI	30,0000	150,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000021	BOLA DE FUTSAL ADULTO	95063200	0 400	5102	UNI	30,0000	137,50	4.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000015	BOLA DE FUTSAL INFANTIL - SUB 9	95063200	0 400	5102	UNI	20,0000	192,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000014	BOLA DE HANDBALL HIL	95063200	0 400	5102	UNI	10,0000	144,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000022	BOLA DE HANDBALL HBL	95063200	0 400	5102	UNI	10,0000	149,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000025	BOLA DE HANDBALL HBL	95063200	0 400	5102	UNI	10,0000	155,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009	BOLA DE VINIL FUTEBOL DENTE DE LEITE 500gr	95063200	0 400	5102	UNI	20,0000	39,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000034	REDE DE VOLEI QUADRA OFICIAL ALGODAO FIO 2 5MM C/ 2 FAIXAS	01029000	0 400	5102	UNI	10,0000	550,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000052	REDE DE BASQUETE OFICIAL 10 ALCAS FIO 2MM - MALHA 73X73CM (0,40X0,45)	70129100	0 400	5102	UNI	10,0000	28,50	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000011	REDE FUTEBOL DE SALAO FIO 2MM	73142000	0 400	5102	PAR	20,0000	290,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000041	CONE DE PVC 23 CM	01029000	0 400	5102	UNI	50,0000	12,05	602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000037	BOMBAS P/ ENCHER BOLA	01029000	0 400	5102	UNI	15,0000	50,50	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000038	CRONOMETRO DIGITAL PORTATIL	91063000	0 400	5102	UNI	10,0000	64,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000028	BANBOLE PLASTICO 60CM	35011011	0 400	5102	UNI	40,0000	10,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002	CORDA DE PULAR DE NYLON 2,00 MTS COM CABO DE MADEIRA	95021000	0 400	5102	UNI	25,0000	12,30	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000013	JOGO DE DAMA 30X30 EM MDF	01029000	0 400	5102	UNI	20,0000	31,50	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro Sup. de Controle Interno Portaria: 54/2022 	CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFIRMADO EM 19/08/2022 Assinatura e carimbo:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -AG: 3507-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA			

RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 71.397,40	NF-e Nº: 000.000.432 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL	

MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1230 loja 03 Frei Higino Parnaíba PI CEP: 64207040 TELEFONE: 8681883000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.432 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0825 3299 4800 0116 5500 1000 0004 3214 2834 8550
		<small>Consulte as autenticidades no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Prefeitura Municipal</small>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220015056404 - 19/08/2022 11:29:28
-------------------------------	--


INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SH	C.A.S.V.	C.G.R.P.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR AFRETTAMENTO POR TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000445	JOGO DE XADREZ - 20X20 CM EM MDF	01029000	0 400	5102	UNI	20 0000	42,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000420	PETECA PARA BADMINTON TUBO COM 6 UNI	01029000	0 400	5102	PCT	25 0000	66,30	1.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000026	REDE DE BADMINTON OFICIAL - MALHA 1X1X (6,76X6,10)	73142000	0 400	5102	UNI	5 0000	252,10	1.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000039	COLETE INFANTIL EM POLIESTER	01029000	0 400	5102	UNI	100 0000	24,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000036	COLETE DUPLA FACE EM POLIESTER	63072000	0 400	5405	UNI	200 0000	39,90	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000024	KIT DE TENIS DE MESA	01019000	0 400	5405	UNI	5 0000	2.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000033	REDE NYLON TENIS DE MESA OFICIAL (0,16X1,80MT)	76169100	0 400	5102	UNI	10 0000	16,60	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000055	BOLA DE TENIS DE MESA 40 MM GRANEL	93066100	0 400	5102	UNI	50 0000	3,80	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000030	RELOGIO PARA NADREX	91061000	0 400	5102	UNI	10 0000	377,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000027	CARTAO PARA JUZ SALAO ACRILICO KIT C/3 CARTOES)	68052000	0 400	5102	KIT	21 0000	30,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000024	BANDEOLE PLASTICO 80CM	85011011	0 400	5102	UNI	25 0000	13,30	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ ~~SERVIÇO~~ ~~CONSTANTE~~ DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E CONFIRMADO EM 19/08/2022

Assinatura e carimbo:


 Reinaldo Renato dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA - PI.

Venho respeitosamente requerer que seja autorizado o pagamento dos produtos fornecidos para esta Prefeitura, na quantia de R\$ R\$ 71.397,40 (Setenta e Um Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais, e Quarenta Centavos), como pagamento dos produtos fornecidos discriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.000.432 emitida(s) em 19/08/2022.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Parnaíba(PI), 19 de Agosto de 2022.

MAURICIO E
LUANA
LTDA:25329948000
116

Assinado de forma digital
por MAURICIO E LUANA
LTDA:25329948000116
Dados: 2022.08.19
11:41:34 -03'00'

MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25.329.948/0001-16



RECIBO

R\$ 71.397,40

Recebemos do **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER - PI**, a quantia de R\$ 71.397,40 (Setenta e Um Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais, e Quarenta Centavos), como pagamento dos produtos discriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.000.432 emitida(s) em 19/08/2022. Dados bancário AG: 3507-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA.

Para que produza os efeitos desejados, firmamos o presente recibo em 02 (duas) vias das quais damos total quitação.

Parnaíba(PI), 19 de Agosto de 2022.

MAURICIO E
LUANA
LTDA:25329948
000116

Assinado de forma
digital por MAURICIO E
LUANA
LTDA:25329948000116
Dados: 2022.08.19
11:41:27 -03'00'

MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25.329.948/0001-16

MUNICÍPIO DE PARNAIBA

ALVARÁ

DE LICENÇA

1608/2022

PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome: MAURICIO & LUANA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Nº 1230 -
FREI HIGINO LOJA 03

Atividade Principal: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU
ESPECIALIZADO EM PRODUTOS

CNPJ/ CPF: 25.329.948/0001-16

Inscrição Municipal: 56.474

Restrições:

MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRICULA 27586-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

Data: 19/04/2022

Validade: 31/12/2022

EXERCÍCIO
2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.329.948/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/08/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAURICIO & LUANA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ML COMERCIO	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 58.11-5-00 - Edição de livros 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	NÚMERO 1230	COMPLEMENTO LOJA 03
--	-----------------------	-------------------------------

CEP 64.207-040	BAIRRO/DISTRITO FREI HIGINO	MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI
--------------------------	---------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SERCON_PI@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 8188-3000
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2016
------------------------------------	---

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 **05/04/2022** às **08:42:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA DIVISÃO DE
FISCALIZAÇÃO



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 56474

Nome Fantasia: ML COMERCIO

Razão Social: MAURICIO & LUANA LTDA

CNPJ: 25.329.948/0001-16

Atividade Principal: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos, 5811-5/00 - Edição de livros, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Município: Parnaíba

Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIAO, 4869, REIS VELOSO

CEP: 64204035

Local e data: Parnaíba, quarta, 28 de julho de 2021

CARLOS LUIZ DIAS DE FARIAS

Secretaria Municipal da Fazenda Divisão de Fiscalização

Código de Autenticidade: **QH103BUV**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PIAUÍ DIGITAL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 196542910

Nome Fantasia: ML COMERCIO

Razão Social: MAURICIO & LUANA LTDA

CNPJ: 25.329.948/0001-16

Atividade Principal: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos, 5811-5/00 - Edição de livros, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Município: Parnaíba

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, FREI HIGINO

CEP: 64207040

Local e data: Parnaíba, quarta, 06 de abril de 2022

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: 22XSGUAKWA

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO IONY HOLANDA LEOPOLDO RODRIGUES

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.329.948/0001-16

Razão Social: MAURICIO E LUANA LTDA

Endereço: AV SAO SEBASTIAO 4869 ** / REIS VELOSO / PARNAIBA / PI / 64204-035

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: 28/07/2022 a 26/08/2022

Certificação Número: 2022072803174690843224

Informação obtida em 04/08/2022 16:36:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2557379

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: MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25329948000116, REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO PORTELA MARTINS
BRITO PASSOS
ENDEREÇO: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES 1230 - LOJA 03
BAIRRO: FREI HIGINO, 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 11 de Julho de 2022 às 14 h 22 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 2557379. Código verificador: 367D4.EF168.1613A.DF7DA

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 2557379
Código verificador: 367D4.EF168.1813A.DF7DA
Requerente: MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25329949800116
Representante legal: MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES 1230 - LOJA 03
Bairro: FREI HIGINO
Município/UF: PARNAÍBA - PI
Data de expedição: 11/07/2022 14:22:51
Data de validade: 09/09/2022
Visualizar Certidão [Clique aqui](#) (/themisconsulta/certidao/pdf/2557379-436ee21aff1804a81bb348519e96a627)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb: © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC



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: MAURICIO & LUANA LTDA
CNPJ: 25.329.948/0001-16

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 13:43:08 do dia 25/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/09/2022.

Código de controle da certidão: **A399.A5D0.9E3F.C1AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2207252532994800011601

RAZÃO SOCIAL MAURICIO & LUANA LTDA			
ENDEREÇO RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES 1230 LOJA 03			BAIRRO OU DISTRITO FREI HIGINO
MUNICÍPIO PARNAIBA	CEP 64207040	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 25.329.948/0001-16		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.654.291-0	
<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 25/07/2022, às 09:30:27

VÁLIDA ATÉ 23/09/2022

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: E1E5-183A-ECAB-04E4-C5CB-EC18-7E75-E808

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Segunda-feira, 25 de Julho de 2022

Menu Geral

» Ouvidoria

» Certidão Negativa da Dívida Ativa

» Certidão de Situação Fiscal e Tributária

» Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	2207252532994800011601
CPF/CNPJ:	25.329.948/0001-16
Razão Social:	MAURICIO & LUANA LTDA
Inscrição Estadual:	19.654.291-0
Data da Solicitação:	25/07/2022 09:20:37
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	25/07/2022 09:30:27
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

[Emittir certidão](#)

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURICIO & LUANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.329.948/0001-16
Certidão n°: 17978493/2022
Expedição: 06/06/2022, às 09:37:46
Validade: 03/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURICIO & LUANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **25.329.948/0001-16**, **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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220625329948000116

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.654.291-0
CNPJ/CPF
25.329.948/0001-16
NOME/RAZÃO SOCIAL
MAURICIO & LUANA 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 01/06/2022, ÀS 08:42:04

VÁLIDA ATÉ 30/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://nchias.sefaz.pi.gov.br/certidaoatv-web>

Chave para Autenticação: 9B84-1C48-0436-9C8C-B6FF-F894-4297-C05C

14 Certidão Negativa de Dívidas Ativas - CNDA - 20 Certidão de Registro de Imobiliária - CRFI

1/1

Consultar Certidão

Exibir Certidão Negativa

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO DE NEGATIVA

Sigla do Estado	CE	UF	CE	Status	Ativa
CNPJ	08.000.000/0001-08	CPF	000.000.000-00	Registro de Imobiliária	00000000-00000000
Inscrição Estadual	00000000	CPF	000.000.000-00	Data da Subscrição	00/00/00 00:00:00
Data da Certidão	00/00/00				

Observações

Observações



ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL N.º 05 DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS CONFORME CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MAURICIO & LUANA LTDA.

Pelo presente instrumento particular, **LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES**, brasileira, empresária, Solteira, natural de Rio de Janeiro-RJ, nascida em 08/09/1988, cédula de identidade n.º 2.587.125/SSP/PI, CPF n.º 033.883.473-79, residente e domiciliada na Rua Senador Cândido Ferraz, n.º 802, Apt 802 EDIF Jardim Fiesole, bairro Jockey, cep 64.049-250, em Teresina-PI. **MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS**, brasileiro, empresário, Solteiro, natural de Teresina-PI nascido em 04/11/1984, cédula de identidade n.º 2.229.034/SSP-PI, CPF n.º 984.834.393-87, residente e domiciliado à Rua Vereador Arimateia Carvalho, n.º 4815, Casa 08, Bairro Conselheiro Alberto Silva, na cidade de Parnaíba-PI, cep: 64.209-030, Únicos sócios da Sociedade Empresaria Limitada, com a denominação social de: **MAURICIO & LUANA LTDA**, com sede na cidade de TESINA-PI, Rua Orlando Carvalho N.º 5581, sala 03, Bairro Santa Isabel, cep: 64.053-160, registrada na MM Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22200449841 em 18.05.2016, inscrita no CNPJ sob n.º. 25.329.948/0001-16, resolvem entre si alterar seu referido contrato social nas cláusulas e condições a seguir conforme Código Civil Brasileiro/2002.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica nesta data alterada o endereço para Rua Antonio de Oliveira Lopes, N.º 1230, Loja 03, Bairro: Frei Higino, CEP: 64.207-040, na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí.

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a firma social: **MAURICIO & LUANA LTDA** e nome fantasia: **ML COMÉRCIO**

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem como sede o imóvel situado na Rua Antonio de Oliveira Lopes, N.º 1230, Loja 03, Bairro: Frei Higino, CEP: 64.207-040, na cidade de PARNAÍBA, Estado do Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá criar filiais, agências ou sucursais em qualquer parte do território nacional, obedecendo às disposições da legislação comercial vigente.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto da sociedade é:
4729-6/99 – Produtos naturais e dietéticos.

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) divididos em (300.000 quotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda nacional, distribuindo sócios da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALOR R\$	%
MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	150.000	150.000,00	50
LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	150.000	150.000,00	50
TOTAL	300.00	300.000,00	100

CLÁUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade do sócio é limitada à importância do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade é cargo dos sócios, **LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES E MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS**, com poderes e atribuição de administração, aos quais caberá, conjunta e/ou isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo único - Fica facultado os administradores, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano.

CLÁUSULA NONA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação criminal ou por se encontrar nos efeitos dela, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. art. 1.011, §1º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade iniciou suas atividades em 18/05/2016 e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAURICIO & LUANA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03388347379	LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
98483439387	MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2022 20:00 SOB N° 20220180997.
PROTOCOLO: 220180997 DE 31/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204249470. CNPJ DA SEDE: 25329948000116.
NIRE: 22200449841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2022.
MAURICIO & LUANA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12205241421 em 27/04/2022, protocolo 220259186. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MAURICIO & LUANA LTDA
Número de Registro:	22200449841
CNPJ:	25329948000116
Município:	Parnaíba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA	PI8822
03388347379	LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 14:57 SOB Nº 20220259186.
PROTOCOLO: 220259186 DE 25/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205241421. NIRE: 22200449841.
MAURICIO & LUANA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/04/2022
piauidigital.pi.gov.br

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
 Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2021	23303 - LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSF. SALDOS	0001	001	200909502	419.350,87	
02/01/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	TRANSF. SALDOS	0001	001	200909502		419.350,87
Totais do dia 02:						419.350,87	419.350,87
10/01/2021	21501 - CONTADOR A PAGAR	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	200909555	4.500,00	
10/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	200909555		4.500,00
Totais do dia 10:						4.500,00	4.500,00
14/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000065	0001	001	200908746	14.274,00	
14/01/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000065	0001	001	200908746		14.274,00
14/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000066	0001	001	200908747	18.740,00	
14/01/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000066	0001	001	200908747		18.740,00
Totais do dia 14:						33.014,00	33.014,00
15/01/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 01/2021	0001	001	200898086	600,00	
15/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 01/2021	0001	001	200898086		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
19/01/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000928	0001	001	200908744	12.996,00	
19/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000928	0001	001	200908744		12.996,00
Totais do dia 19:						12.996,00	12.996,00
20/01/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 12/2020	0001	001	200909518	62.671,39	
20/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 12/2020	0001	001	200909518		62.671,39
Totais do dia 20:						62.671,39	62.671,39
28/01/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000929	0001	001	200908745	5.658,88	
28/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000929	0001	001	200908745		5.658,88
28/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000070	0001	001	200908748	1.118,88	
28/01/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000070	0001	001	200908748		1.118,88
28/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000071	0001	001	200908749	1.915,20	
28/01/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908750	12.033,51	
24/02/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908750		12.033,51
24/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908751	8.189,35	
24/02/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908751		8.189,35
Totais do dia 24:						20.222,86	20.222,86
28/02/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ALUGUEL 02/2021	0001	001	200898093	1.000,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 02/2021	0001	001	200898093		1.000,00
28/02/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA 02/2021	0001	001	200898094	235,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 02/2021	0001	001	200898094		235,00
28/02/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGUA 02/2021	0001	001	200898095	65,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 02/2021	0001	001	200898095		65,00
28/02/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE E INTERNET 02/2021	0001	001	200898096	180,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 02/2021	0001	001	200898096		180,00
28/02/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 02/2021	0001	001	200898097	200,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 02/2021	0001	001	200898097		200,00
28/02/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 02/2021	0001	001	200909507	1.201,38	
28/02/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 02/2021	0001	001	200909507		1.201,38
28/02/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909532	4.000,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909532		4.000,00
28/02/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909544	4.000,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909544		4.000,00
Totais do dia 28:						10.881,38	10.881,38
Totais do mês de Fevereiro:						33.867,13	33.867,13
01/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000074	0001	001	200908761	7.200,00	
01/03/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
 Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 09:						40.445,72	40.445,72
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000077	0001	001	200908765	9.984,70	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000077	0001	001	200908765		9.984,70
Totais do dia 10:						9.984,70	9.984,70
15/03/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVIÇOS CONTABEIS 03/2021	0001	001	200898098	600,00	
15/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS 03/2021	0001	001	200898098		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
16/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050366	0001	001	200908752	219,00	
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050366	0001	001	200908752		219,00
16/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050367	0001	001	200908753	5.582,99	
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050367	0001	001	200908753		5.582,99
16/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050368	0001	001	200908754	109,39	
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050368	0001	001	200908754		109,39
Totais do dia 16:						5.911,38	5.911,38
17/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908766	6.994,80	
17/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908766		6.994,80
17/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908767	7.471,10	
17/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908767		7.471,10
Totais do dia 17:						14.465,90	14.465,90
20/03/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 02/2021	0001	001	200909520	1.201,38	
20/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 02/2021	0001	001	200909520		1.201,38
Totais do dia 20:						1.201,38	1.201,38
24/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000080	0001	001	200908768	8.450,00	
24/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000080	0001	001	200908768		8.450,00
24/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
 Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908770		1.842,24
05/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908771	985,00	
05/04/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908771		985,00
Totais do dia 05:						2.827,24	2.827,24
08/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000082	0001	001	200908772	1.240,40	
08/04/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000082	0001	001	200908772		1.240,40
Totais do dia 08:						1.240,40	1.240,40
12/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000083	0001	001	200908773	12.088,00	
12/04/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000083	0001	001	200908773		12.088,00
Totais do dia 12:						12.088,00	12.088,00
15/04/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS 04/2021	0001	001	200898104	600,00	
15/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 04/2021	0001	001	200898104		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
20/04/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 03/2021	0001	001	200909521	18.284,33	
20/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 03/2021	0001	001	200909521		18.284,33
Totais do dia 20:						18.284,33	18.284,33
30/04/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 04/2021	0001	001	200898105	1.000,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 04/2021	0001	001	200898105		1.000,00
30/04/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 04/2021	0001	001	200898106	265,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 04/2021	0001	001	200898106		265,00
30/04/2021	42101.0034	- ÁGUA PG AGUA 04/2021	0001	001	200898107	60,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 04/2021	0001	001	200898107		60,00
30/04/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 04/2021	0001	001	200898108	180,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 04/2021	0001	001	200898108		180,00
30/04/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 04/2021	0001	001	200898109	200,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 04/2021	0001	001	200898109		200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SIMPLES MÊS 04/2021	0001	001	200909522	4.335,56	
20/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 04/2021	0001	001	200909522		4.335,56
					Totais do dia 20:	4.335,56	4.335,56
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000087	0001	001	200908777	906,60	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000087	0001	001	200908777		906,60
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000088	0001	001	200908778	1.448,80	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000088	0001	001	200908778		1.448,80
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000088	0001	001	200908779	998,56	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000088	0001	001	200908779		998,56
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000089	0001	001	200908780	1.105,60	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000089	0001	001	200908780		1.105,60
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000089	0001	001	200908781	541,60	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000089	0001	001	200908781		541,60
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000090	0001	001	200908782	1.337,86	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000090	0001	001	200908782		1.337,86
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000091	0001	001	200908783	1.094,40	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000091	0001	001	200908783		1.094,40
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000091	0001	001	200908784	395,68	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000091	0001	001	200908784		395,68
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000092	0001	001	200908785	2.550,00	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000092	0001	001	200908785		2.550,00
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 05/2021	0001	001	200898113	268,00	
30/05/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG ENERGIA 05/2021	0001	001	200898113		268,00
30/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 05/2021	0001	001	200898114	65,00	
30/05/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG AGUA 05/2021	0001	001	200898114		65,00
30/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 05/2021	0001	001	200898115	180,00	
30/05/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG TELEFONE E INTERNET 05/2021	0001	001	200898115		180,00
30/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 05/2021	0001	001	200898116	200,00	
30/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 05/2021	0001	001	200898116		200,00
Totais do dia 30:						1.713,00	1.713,00
31/05/2021	11201.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	VR. SERV. PRESTADOS MÊS 05/2021	0001	001	200909498	27.200,00	
31/05/2021	32101.0002 - VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	VR. SERV. PRESTADOS MÊS 05/2021	0001	001	200909498		27.200,00
31/05/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A REC. 05/2021	0001	001	200909510	7.821,14	
31/05/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 05/2021	0001	001	200909510		7.821,14
31/05/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909535	4.000,00	
31/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909535		4.000,00
31/05/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909547	4.000,00	
31/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909547		4.000,00
Totais do dia 31:						43.021,14	43.021,14
Totais do mês de Maio:						207.253,09	207.253,09
02/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE0000000099	0001	001	200908796	168,00	
02/06/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE0000000099	0001	001	200908796		168,00
Totais do dia 02:						168,00	168,00
15/06/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVIÇOS CONTABEIS 06/2021	0001	001	200898117	600,00	
15/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS 06/2021	0001	001	200898117		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
20/06/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000102	0001	001	200908798	2.813,02	
14/07/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000102	0001	001	200908798		2.813,02
14/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000103	0001	001	200908799	2.481,00	
14/07/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000103	0001	001	200908799		2.481,00
14/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908800	811,74	
14/07/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908800		811,74
14/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908801	180,96	
14/07/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908801		180,96
					Totais do dia 14:	7.184,95	7.184,95
15/07/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS					
		PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 07/2021	0001	001	200898123	600,00	
15/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 07/2021	0001	001	200898123		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
20/07/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES MÊS 06/2021	0001	001	200909524	2.736,80	
20/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 06/2021	0001	001	200909524		2.736,80
					Totais do dia 20:	2.736,80	2.736,80
30/07/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS					
		PG ALUGUEL 07/2021	0001	001	200898124	1.000,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 07/2021	0001	001	200898124		1.000,00
30/07/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA 07/2021	0001	001	200898125	255,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 07/2021	0001	001	200898125		255,00
30/07/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGUA 07/2021	0001	001	200898126	58,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 07/2021	0001	001	200898126		58,00
30/07/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE E INTERNET 07/2021	0001	001	200898127	180,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 07/2021	0001	001	200898127		180,00
30/07/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 07/2021	0001	001	200898128	200,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2021	11101.0001	PG ENERGIA 08/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898132	269,00	
30/08/2021	42101.0034	PG ENERGIA 08/2021 - ÁGUA	0001	001	200898132		269,00
30/08/2021	11101.0001	PG AGUA 08/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898133	65,00	
30/08/2021	42101.0036	PG AGUA 08/2021 - TELEFONE E INTERNET	0001	001	200898133		65,00
30/08/2021	11101.0001	PG TELEFONE E INTERNET 08/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898134	180,00	
30/08/2021	42101.0014	PG TELEFONE E INTERNET 08/2021 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	0001	001	200898134		180,00
30/08/2021	11101.0001	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 08/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898135	200,00	
30/08/2021	42101.0001	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 08/2021	0001	001	200898135		200,00
Totais do dia 30:						1.714,00	1.714,00
31/08/2021	31102.0008	SIMPLES NACIONAL SIMPLES A REC. 08/2021	0001	001	200909513	706,50	
31/08/2021	21201.0002	SIMPLES A RECOLHER SIMPLES A REC. 08/2021	0001	001	200909513		706,50
31/08/2021	11101.0001	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO - CAIXA GERAL	0001	001	200909538	4.000,00	
31/08/2021	23301	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909538		4.000,00
31/08/2021	11101.0001	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA - CAIXA GERAL	0001	001	200909550	4.000,00	
31/08/2021	23301	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909550		4.000,00
Totais do dia 31:						8.706,50	8.706,50
Totais do mês de Agosto:						1.073.650,45	1.073.650,45
13/09/2021	11101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107 - CAIXA GERAL	0001	001	200908804	1.600,00	
13/09/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908804		1.600,00
13/09/2021	11101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107 - CAIXA GERAL	0001	001	200908805	1.960,00	
13/09/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908805		1.960,00
13/09/2021	11101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000108 - CAIXA GERAL	0001	001	200908806	15.800,00	
13/09/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000108	0001	001	200908806		15.800,00
13/09/2021	11101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000109 - CAIXA GERAL	0001	001	200908807	13.640,00	
13/09/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
 Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000117	0001	001	200908817		8.280,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000118	0001	001	200908818	8.100,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000118	0001	001	200908818		8.100,00
					Totais do dia 13:	109.889,00	109.889,00
15/09/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 09/2021	0001	001	200898136	600,00	
15/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 09/2021	0001	001	200898136		600,00
15/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908819	1.600,00	
15/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908819		1.600,00
15/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908820	7.972,40	
15/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908820		7.972,40
15/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000120	0001	001	200908821	3.623,00	
15/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000120	0001	001	200908821		3.623,00
					Totais do dia 15:	13.795,40	13.795,40
20/09/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES MÊS 08/2021	0001	001	200909526	706,50	
20/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 08/2021	0001	001	200909526		706,50
					Totais do dia 20:	706,50	706,50
30/09/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ALUGUEL 09/2021	0001	001	200898137	1.000,00	
30/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 09/2021	0001	001	200898137		1.000,00
30/09/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA ELETRICA 09-2021	0001	001	200898138	287,00	
30/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA ELETRICA 09-2021	0001	001	200898138		287,00
30/09/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGUA 09/2021	0001	001	200898139	75,00	
30/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 09/2021	0001	001	200898139		75,00
30/09/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE E INTERNET 09/2021	0001	001	200898140	180,00	
30/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 09/2021	0001	001	200898140		180,00
30/09/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908828	5.220,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908828		5.220,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908829	14.790,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908829		14.790,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000131	0001	001	200908830	29.700,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000131	0001	001	200908830		29.700,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908831	2.100,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908831		2.100,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908832	11.479,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908832		11.479,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908833	8.500,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908833		8.500,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908834	15.300,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908834		15.300,00
					Totais do dia 14:	163.964,00	163.964,00
15/10/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						
		PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 10/2021	0001	001	200898142	600,00	
15/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 10/2021	0001	001	200898142		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
20/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000071281	0001	001	200908843	2.811,00	
20/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000071281	0001	001	200908843		2.811,00
20/10/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		PG SIMPLES MÊS 09/2021	0001	001	200909527	12.308,44	
20/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SIMPLES MÊS 09/2021	0001	001	200909527		12.308,44
					Totais do dia 20:	15.119,44	15.119,44

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000136	0001	001	200908837		2.551,00
08/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908838	4.095,00	
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908838		4.095,00
08/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908839	12.755,00	
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908839		12.755,00
15/11/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS		Totais do dia 08:			38.918,00	38.918,00
15/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS 11/2021	0001	001	200898148	600,00	
15/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS 11/2021	0001	001	200898148		600,00
18/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL		Totais do dia 15:			600,00	600,00
18/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000139	0001	001	200908840	53.460,00	
18/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000139	0001	001	200908840		53.460,00
18/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000140	0001	001	200908841	93.960,00	
18/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000140	0001	001	200908841		93.960,00
20/11/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER		Totais do dia 18:			147.420,00	147.420,00
20/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 10/2021	0001	001	200909528	16.396,40	
20/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 10/2021	0001	001	200909528		16.396,40
30/11/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS		Totais do dia 20:			16.396,40	16.396,40
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 11/2021	0001	001	200898150	1.000,00	
30/11/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 11/2021	0001	001	200898151	258,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 11/2021	0001	001	200898151		258,00
30/11/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUA 11/2021	0001	001	200898152	65,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 11/2021	0001	001	200898152		65,00
30/11/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG TELEFONE E INTERNET 11/2021	0001	001	200898153	180,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 11/2021	0001	001	200898153		180,00
30/11/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 09:						275.377,27	275.377,27
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908846	16.196,94	
	CONF. NFE000000012						
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908846		16.196,94
	CONF. NFE000000012						
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908847	726,00	
	CONF. NFE000000012						
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908847		726,00
	CONF. NFE000000012						
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908848	14.409,75	
	CONF. NFE000000013						
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908848		14.409,75
	CONF. NFE000000013						
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908849	11.592,90	
	CONF. NFE000000013						
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908849		11.592,90
	CONF. NFE000000013						
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	VENDAS À VISTA CONF.		0001	001	200908861	55.645,40	
	NFE000000145						
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
	VENDAS À VISTA CONF.		0001	001	200908861		55.645,40
	NFE000000145						
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	VENDAS À VISTA CONF.		0001	001	200908862	29.354,60	
	NFE000000145						
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
	VENDAS À VISTA CONF.		0001	001	200908862		29.354,60
	NFE000000145						
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	VENDAS À VISTA CONF.		0001	001	200908863	71.083,08	
	NFE000000146						
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
	VENDAS À VISTA CONF.		0001	001	200908863		71.083,08
	NFE000000146						
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	VENDAS À VISTA CONF.		0001	001	200908864	5.916,80	
	NFE000000146						
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
	VENDAS À VISTA CONF.		0001	001	200908864		5.916,80
	NFE000000146						
Totais do dia 13:						204.925,47	204.925,47
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908850	13.761,54	
	CONF. NFE000000014						
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908850		13.761,54
	CONF. NFE000000014						
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908851	26.797,25	
	CONF. NFE000000015						
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000125	0001	001	200908844		24.556,79
15/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000126	0001	001	200908845	17.017,84	
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000126	0001	001	200908845		17.017,84
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000148	0001	001	200908867	103.937,51	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000148	0001	001	200908867		103.937,51
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000149	0001	001	200908868	1.104,00	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000149	0001	001	200908868		1.104,00
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000149	0001	001	200908869	726,00	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000149	0001	001	200908869		726,00
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000151	0001	001	200908870	1.427,00	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000151	0001	001	200908870		1.427,00
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000152	0001	001	200908871	2.435,00	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000152	0001	001	200908871		2.435,00
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000153	0001	001	200908872	2.499,00	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000153	0001	001	200908872		2.499,00
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000154	0001	001	200908873	720,00	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000154	0001	001	200908873		720,00
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000155	0001	001	200908874	899,00	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000155	0001	001	200908874		899,00
Totais do dia 15:						155.922,14	155.922,14
16/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG DUP. FORNECEDORES N/ MES	0001	001	200909530	1.048.380,00	
20/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG DUP. FORNECEDORES N/ MES	0001	001	200909530		1.048.380,00
					Totais do dia 20:	1.103.616,25	1.103.616,25
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908884	26.492,05	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908884		26.492,05
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908885	13.969,50	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908885		13.969,50
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908886	6.544,00	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908886		6.544,00
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908887	24.000,40	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908887		24.000,40
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908888	8.956,00	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908888		8.956,00
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908889	10.038,00	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908889		10.038,00
					Totais do dia 21:	89.999,95	89.999,95
22/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908890	35.520,75	
22/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908890		35.520,75
22/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908891	60.879,25	
22/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908891		60.879,25
					Totais do dia 22:	96.400,00	96.400,00
24/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000170	0001	001	200908892	3.931,20	
24/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014115	0001	001	200908900	7.238,62	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014115	0001	001	200908900		7.238,62
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908901	19.884,30	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908901		19.884,30
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908902	3.600,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908902		3.600,00
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908903	21.192,54	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908903		21.192,54
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908904	2.240,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908904		2.240,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000180	0001	001	200908909	49.110,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000180	0001	001	200908909		49.110,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908910	64.081,25	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908910		64.081,25
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908911	2.237,50	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908911		2.237,50
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000182	0001	001	200908912	74.230,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000182	0001	001	200908912		74.230,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000183	0001	001	200908913	77.805,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000183	0001	001	200908913		77.805,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 12/2021	0001	001	200898159		200,00
30/12/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 12-2021	0001	001	200898160	1.000,00	
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ALUGUEL 12-2021	0001	001	200898160		1.000,00
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000196	0001	001	200908920	147.980,44	
30/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000196	0001	001	200908920		147.980,44
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908921	143.069,00	
30/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908921		143.069,00
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908922	14.353,00	
30/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908922		14.353,00
Totais do dia 30:						307.152,44	307.152,44
31/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908923	102.978,00	
31/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908923		102.978,00
31/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908924	1.700,00	
31/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908924		1.700,00
31/12/2021	11201.0001	- DUPLICATAS A RECEBER VR. SERV. PRESTADOS MÊS 12/2021	0001	001	200909501	81.600,00	
31/12/2021	32101.0002	- VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO VR. SERV. PRESTADOS MÊS 12/2021	0001	001	200909501		81.600,00
31/12/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL SIMPLES A REC. 12/2021	0001	001	200909517	225.004,47	
31/12/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER SIMPLES A REC. 12/2021	0001	001	200909517		225.004,47
31/12/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909542	4.000,00	
31/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909542		4.000,00
31/12/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909554	4.000,00	
31/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909554		4.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	42101.0022	SERVIÇOS CONTÁBEIS					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		7.200,00
31/12/2021	42101.0028	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		12.000,00
31/12/2021	42101.0034	ÁGUA					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		801,00
31/12/2021	42101.0035	ENERGIA ELÉTRICA					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		3.193,00
31/12/2021	42101.0036	TELEFONE E INTERNET					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		2.160,00
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		20.222,86
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		380.800,00
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		2.532.344,35
Totais do dia 31:						6.286.016,89	6.286.016,89
Totais do mês de Dezembro:						9.396.978,86	9.396.978,86

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

NIRE: 2220044984 - Data: 01/08/2016

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP 64207040, Telefone: (86) 32211137

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.913.144,35
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.913.144,35
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.532.344,35
010.01.03	Vendas de Serviços	380.800,00
(-) 020	Deduções da Receita	380.941,66
020.01	Impostos Faturados	327.655,66
020.01.01	SIMPLES NACIONAL	327.655,66
020.02	Outras Deduções	53.286,00
020.02.01	Devoluções de Vendas	53.286,00
(=) 030	Recelta Líquida	2.532.202,69
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.399.895,80
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	1.399.895,80
(=) 060	Lucro Bruto	1.132.306,89
(-) 070	Despesas Operacionais	27.754,00
070.02	Despesas Administrativas	27.754,00
(=) 110	Lucro Operacional	1.104.552,89
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.104.552,89
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.104.552,89
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.104.552,89

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF 033.883.473-79
RG 2.587.125 SSP-PI

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21201.0005-0	PROV P/ CSLL	174	X	X		Credora
21201.0006-8	PROV P/ IRPJ	175	X	X		Credora
21201.0007-6	CONT. PREV. S/ A RECEITA BRUTA A REC	201	X	X		Credora
21201.0008-4	ISS A RECOLHER	212	X	X		Credora
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS			X		Credora
21301	MATRIZ			X		Credora
21301.0001-0	INSS A RECOLHER	177	X	X		Credora
21301.0002-8	FGTS A RECOLHER	178	X	X		Credora
21301.0003-6	CONT CONFEDERATIVA A RECOLHER	179	X	X		Credora
21301.0004-4	CONT SOCIAL A RECOLHER	180	X	X		Credora
21301.0005-2	CONT SINDICAL A RECOLHER	181	X	X		Credora
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA			X		Credora
21401-9	SALARIOS A PAGAR	187	X	X		Credora
21402-7	PRO-LABORE A PAGAR	188	X	X		Credora
215	OUTRAS CONTAS A PAGAR			X		Credora
21501-5	CONTADOR A PAGAR	207	X	X		Credora
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO			X		Credora
221	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			X		Credora
22101	EMPRESTIMOS DE SOCIOS			X		Credora
22102	PARCELAMENTOS			X		Credora
22102.0001-0	PARCELAMENTOS REC FEDERAL	190	X	X		Credora
22102.0002-9	PARCELAMENTOS SEFAZ	191	X	X		Credora
22102.0005-3	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	194	X	X		Credora
22102.0006-1	PARCELAMENTOS DIV ATIVA	215	X	X		Credora
23	PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
231	CAPITAL SOCIAL			X		Credora
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO			X		Credora
23101.0001-8	CAPITAL SOCIAL	208	X	X		Credora
232	RESERVAS			X		Credora
23202-5	RESERVAS DE CAPITAL	59	X	X		Credora
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			X		Credora
23301-3	LUCROS ACUMULADOS	60	X	X		Credora
23302-1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	61	X	X		Devedora
23303-0	LUCRO DO EXERCICIO	62	X	X		Credora
3	RECEITAS					Credora
31	RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
311	RECEITA LIQUIDA					Credora
31101	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS					Credora
31101.0001-2	VENDAS A VISTA	63	X			Credora
31101.0002-0	VENDAS A PRAZO	64	X			Credora
31102	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS					Devedora
31102.0001-7	ICMS S/ VENDAS	65	X			Devedora
31102.0002-5	VENDAS CANCELADAS	66	X			Devedora
31102.0003-3	COFINS	67	X			Devedora
31102.0004-1	PIS S/ FATURAMENTO	68	X			Devedora
31102.0005-0	DESCONTOS INCONDICIONAIS	69	X			Devedora
31102.0006-8	ICMS S/ TRANSF SAIDAS	70	X			Devedora
31102.0007-6	ICMS OUTROS	71	X			Devedora
31102.0008-4	SIMPLES NACIONAL	206	X			Devedora
32	RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
32101	DE SERVIÇOS PRESTADOS					Credora
32101.0001-4	VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA	73	X			Credora
32101.0002-2	VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	74	X			Credora
322	(-) DEDUÇÕES					Devedora
32201	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS					Devedora
32201.0001-7	ISS	75	X			Devedora
32201.0002-5	PIS S/ FATURAMENTO	76	X			Devedora
32201.0003-3	COFINS	77	X			Devedora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Página 40 de 42

Folha: 40

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
42101.0034-9	ÁGUA	198	X			Devedora
42101.0035-7	ENERGIA ELÉTRICA	199	X			Devedora
42101.0036-5	TELEFONE E INTERNET	200	X			Devedora
42101.0037-3	DESPEAS C/ DIVULGAÇÃO	214	X			Devedora
422	RESULTADO FINANCEIRO					Devedora
42201	(-) RECEITA FINANCEIRA					-
42201.0001-5	JUROS ATIVOS					-
42201.0002-3	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124	X			Credora
42201.0003-1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	125	X			Credora
42201.0004-0	DESCONTOS OBTIDOS	126	X			Credora
42202	DESPEAS FINANCEIRAS	127	X			Credora
42202.0001-0	DESPEAS BANCARIAS					Devedora
42202.0002-8	JUROS PASSIVOS	128	X			Devedora
42202.0003-6	V M PASSIVA	129	X			Devedora
43	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	130	X			Devedora
431	DESPEAS NA BAIXA DE BENS					Devedora
43101	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO					Devedora
43101.0001-4	BAIXA DE BENS DO ATIVO	131	X			Devedora
5	APURAÇÃO					Devedora
51	APURAÇÃO DO RESULTADO					-
511-8	RESULTADO DO EXERCICIO					-
52	PERDAS	132	X			-
521-5	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS					-
6	SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS	213	X			-
61	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
611	CONTAS AUXILIARES					-
61101-8	BALANÇO DE ABERTURA	203	X			-



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAURICIO & LUANA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA
03388347379	LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 14:57 SOB N° 20220259186.
PROTOCOLO: 220259186 DE 25/04/2022. NIRE: 22200449841.
MAURICIO & LUANA LTDA

MARIA GELZUEITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/04/2022
piauidigital.pi.gov.br

condicionado , de ventilação e refrigeração.

4330-4/99 – Os serviços de chapisco ,emboço e reboco.

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.

4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

4761-0/01 - Comércio varejista de livros.

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes dimissanitarios .

5811-5/00 - Edição de livros.

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos.

4635-4/01 – Comércio atacadista de água mineral.

4723-7/00 – Comércio varejista de bebidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos, Os sócios poderão fazer retiradas mensais, a título de distribuição de lucros, até o limite permitido pela legislação, na proporção das cotas que possuírem ou na forma que os mesmos designarem e serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou a quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade não se dissolverá com o falecimento do sócios, mas prosseguirá, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Parnaíba – PI, para qualquer ação fundada neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via, que será assinada por todos os sócios, arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Parnaíba – PI, 23 de Março de 2022

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SOCIA-ADMINISTRADORA

MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS
SOCIA-ADMINISTRADOR



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12205241421 em 27/04/2022, protocolo 220259186. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MAURICIO & LUANA LTDA
Número de Registro:	22200449841
CNPJ:	25329948000116
Município:	Parnaíba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA	PI8822
03388347379	LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 14:57 SOB Nº 20220259186.
PROTOCOLO: 220259186 DE 25/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205241421. NIRE: 22200449841.
MAURICIO & LUANA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/04/2022
piauidigital.pi.gov.br

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fories Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2021	23303 - LUCRO DO EXERCICIO	TRANSF. SALDOS	0001	001	200909502	419.350,87	
02/01/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	TRANSF. SALDOS	0001	001	200909502		419.350,87
					Totais do dia 02:	419.350,87	419.350,87
10/01/2021	21501 - CONTADOR A PAGAR	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	200909555	4.500,00	
10/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	200909555		4.500,00
					Totais do dia 10:	4.500,00	4.500,00
14/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000065	0001	001	200908746	14.274,00	
14/01/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000065	0001	001	200908746		14.274,00
14/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000066	0001	001	200908747	18.740,00	
14/01/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000066	0001	001	200908747		18.740,00
					Totais do dia 14:	33.014,00	33.014,00
15/01/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVIÇOS CONTABEIS 01/2021	0001	001	200898086	600,00	
15/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS 01/2021	0001	001	200898086		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
19/01/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000928	0001	001	200908744	12.996,00	
19/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000928	0001	001	200908744		12.996,00
					Totais do dia 19:	12.996,00	12.996,00
20/01/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 12/2020	0001	001	200909518	62.671,39	
20/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 12/2020	0001	001	200909518		62.671,39
					Totais do dia 20:	62.671,39	62.671,39
28/01/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000929	0001	001	200908745	5.658,88	
28/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000929	0001	001	200908745		5.658,88
28/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000070	0001	001	200908748	1.118,88	
28/01/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000070	0001	001	200908748		1.118,88
28/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000071	0001	001	200908749	1.915,20	
28/01/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
 Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908750	12.033,51	
24/02/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908750		12.033,51
24/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908751	8.189,35	
24/02/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908751		8.189,35
					Totais do dia 24:	20.222,86	20.222,86
28/02/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ALUGUEL 02/2021	0001	001	200898093	1.000,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 02/2021	0001	001	200898093		1.000,00
28/02/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA 02/2021	0001	001	200898094	235,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 02/2021	0001	001	200898094		235,00
28/02/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGUA 02/2021	0001	001	200898095	65,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 02/2021	0001	001	200898095		65,00
28/02/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE E INTERNET 02/2021	0001	001	200898096	180,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 02/2021	0001	001	200898096		180,00
28/02/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 02/2021	0001	001	200898097	200,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 02/2021	0001	001	200898097		200,00
28/02/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 02/2021	0001	001	200909507	1.201,38	
28/02/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 02/2021	0001	001	200909507		1.201,38
28/02/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909532	4.000,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909532		4.000,00
28/02/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909544	4.000,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909544		4.000,00
					Totais do dia 28:	10.881,38	10.881,38
					Totais do mês de Fevereiro:	33.867,13	33.867,13
01/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000074	0001	001	200908761	7.200,00	
01/03/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 09:						40.445,72	40.445,72
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000077	0001	001	200908765	9.984,70	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000077	0001	001	200908765		9.984,70
Totais do dia 10:						9.984,70	9.984,70
15/03/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVIÇOS CONTABEIS 03/2021	0001	001	200898098	600,00	
15/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS 03/2021	0001	001	200898098		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
16/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050366	0001	001	200908752	219,00	
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050366	0001	001	200908752		219,00
16/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050367	0001	001	200908753	5.582,99	
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050367	0001	001	200908753		5.582,99
16/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050368	0001	001	200908754	109,39	
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050368	0001	001	200908754		109,39
Totais do dia 16:						5.911,38	5.911,38
17/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908766	6.994,80	
17/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908766		6.994,80
17/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908767	7.471,10	
17/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908767		7.471,10
Totais do dia 17:						14.465,90	14.465,90
20/03/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 02/2021	0001	001	200909520	1.201,38	
20/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 02/2021	0001	001	200909520		1.201,38
Totais do dia 20:						1.201,38	1.201,38
24/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000080	0001	001	200908768	8.450,00	
24/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000080	0001	001	200908768		8.450,00
24/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908770		1.842,24
05/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908771	985,00	
05/04/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908771		985,00
					Totais do dia 05:	2.827,24	2.827,24
08/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000082	0001	001	200908772	1.240,40	
08/04/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000082	0001	001	200908772		1.240,40
					Totais do dia 08:	1.240,40	1.240,40
12/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000083	0001	001	200908773	12.088,00	
12/04/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000083	0001	001	200908773		12.088,00
					Totais do dia 12:	12.088,00	12.088,00
15/04/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS 04/2021	0001	001	200898104	600,00	
15/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SERVIÇOS CONTABEIS 04/2021	0001	001	200898104		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
20/04/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 03/2021	0001	001	200909521	18.284,33	
20/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SIMPLES MÊS 03/2021	0001	001	200909521		18.284,33
					Totais do dia 20:	18.284,33	18.284,33
30/04/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 04/2021	0001	001	200898105	1.000,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ALUGUEL 04/2021	0001	001	200898105		1.000,00
30/04/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 04/2021	0001	001	200898106	265,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ENERGIA 04/2021	0001	001	200898106		265,00
30/04/2021	42101.0034	- ÁGUA PG AGUA 04/2021	0001	001	200898107	60,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG AGUA 04/2021	0001	001	200898107		60,00
30/04/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 04/2021	0001	001	200898108	180,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG TELEFONE E INTERNET 04/2021	0001	001	200898108		180,00
30/04/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 04/2021	0001	001	200898109	200,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 04/2021	0001	001	200898109		200,00

Continua...

Empresa: MAURÍCIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
 Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2021	11101.0001	PG SIMPLES MÊS 04/2021	0001	001	200909522	4.335,56	
		- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 04/2021	0001	001	200909522		4.335,56
					Totais do dia 20:	4.335,56	4.335,56
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908777	906,60	
		NFE000000087					
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908777		906,60
		NFE000000087					
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908778	1.448,80	
		NFE000000088					
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908778		1.448,80
		NFE000000088					
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908779	998,56	
		NFE000000088					
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908779		998,56
		NFE000000088					
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908780	1.105,60	
		NFE000000089					
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908780		1.105,60
		NFE000000089					
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908781	541,60	
		NFE000000089					
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908781		541,60
		NFE000000089					
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908782	1.337,86	
		NFE000000090					
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908782		1.337,86
		NFE000000090					
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908783	1.094,40	
		NFE000000091					
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908783		1.094,40
		NFE000000091					
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908784	395,68	
		NFE000000091					
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908784		395,68
		NFE000000091					
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908785	2.550,00	
		NFE000000092					
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908785		2.550,00
		NFE000000092					
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINIO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
 Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2021	11101.0001	PG ENERGIA 05/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898113	268,00	
30/05/2021	42101.0034	PG ENERGIA 05/2021 - ÁGUA	0001	001	200898113		268,00
30/05/2021	11101.0001	PG AGUA 05/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898114	65,00	
30/05/2021	42101.0036	PG AGUA 05/2021 - TELEFONE E INTERNET	0001	001	200898114		65,00
30/05/2021	11101.0001	PG TELEFONE E INTERNET 05/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898115	180,00	
30/05/2021	42101.0014	PG TELEFONE E INTERNET 05/2021 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	0001	001	200898115		180,00
30/05/2021	11101.0001	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 05/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898116	200,00	
30/05/2021	11101.0001	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 05/2021	0001	001	200898116		200,00
Totais do dia 30:						1.713,00	1.713,00
31/05/2021	11201.0001	DUPLICATAS A RECEBER VR. SERV. PRESTADOS MÊS 05/2021	0001	001	200909498	27.200,00	
31/05/2021	32101.0002	VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO VR. SERV. PRESTADOS MÊS 05/2021	0001	001	200909498		27.200,00
31/05/2021	31102.0008	SIMPLES NACIONAL SIMPLES A REC. 05/2021	0001	001	200909510	7.821,14	
31/05/2021	21201.0002	SIMPLES A RECOLHER SIMPLES A REC. 05/2021	0001	001	200909510		7.821,14
31/05/2021	23301	LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909535	4.000,00	
31/05/2021	11101.0001	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO - CAIXA GERAL	0001	001	200909535		4.000,00
31/05/2021	23301	LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909547	4.000,00	
31/05/2021	11101.0001	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA - CAIXA GERAL	0001	001	200909547		4.000,00
Totais do dia 31:						43.021,14	43.021,14
Totais do mês de Maio:						207.253,09	207.253,09
02/06/2021	11101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000099 - CAIXA GERAL	0001	001	200908796	168,00	
02/06/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000099	0001	001	200908796		168,00
Totais do dia 02:						168,00	168,00
15/06/2021	42101.0022	SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS 06/2021	0001	001	200898117	600,00	
15/06/2021	11101.0001	PG SERVIÇOS CONTABEIS 06/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898117		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
20/06/2021	21201.0002	SIMPLES A RECOLHER					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000102	0001	001	200908798	2.813,02	
14/07/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000102	0001	001	200908798		2.813,02
14/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000103	0001	001	200908799	2.481,00	
14/07/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000103	0001	001	200908799		2.481,00
14/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908800	811,74	
14/07/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908800		811,74
14/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908801	180,96	
14/07/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908801		180,96
					Totais do dia 14:	7.184,95	7.184,95
15/07/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 07/2021	0001	001	200898123	600,00	
15/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 07/2021	0001	001	200898123		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
20/07/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES MÊS 06/2021	0001	001	200909524	2.736,80	
20/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 06/2021	0001	001	200909524		2.736,80
					Totais do dia 20:	2.736,80	2.736,80
30/07/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ALUGUEL 07/2021	0001	001	200898124	1.000,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 07/2021	0001	001	200898124		1.000,00
30/07/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA 07/2021	0001	001	200898125	255,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 07/2021	0001	001	200898125		255,00
30/07/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGUA 07/2021	0001	001	200898126	58,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 07/2021	0001	001	200898126		58,00
30/07/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE E INTERNET 07/2021	0001	001	200898127	180,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 07/2021	0001	001	200898127		180,00
30/07/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 07/2021	0001	001	200898128	200,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2021	11101.0001	PG ENERGIA 08/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898132	269,00	
30/08/2021	42101.0034	PG ENERGIA 08/2021 - ÁGUA	0001	001	200898132		269,00
30/08/2021	11101.0001	PG AGUA 08/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898133	65,00	
30/08/2021	42101.0036	PG AGUA 08/2021 - TELEFONE E INTERNET	0001	001	200898133		65,00
30/08/2021	11101.0001	PG TELEFONE E INTERNET 08/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898134	180,00	
30/08/2021	42101.0014	PG TELEFONE E INTERNET 08/2021 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	0001	001	200898134		180,00
30/08/2021	11101.0001	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 08/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898135	200,00	
30/08/2021	11101.0001	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 08/2021	0001	001	200898135		200,00
Totais do dia 30:						1.714,00	1.714,00
31/08/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL SIMPLES A REC. 08/2021	0001	001	200909513	706,50	
31/08/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER SIMPLES A REC. 08/2021	0001	001	200909513		706,50
31/08/2021	11101.0001	- LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO - CAIXA GERAL	0001	001	200909538	4.000,00	
31/08/2021	11101.0001	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909538		4.000,00
31/08/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909550	4.000,00	
31/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909550		4.000,00
Totais do dia 31:						8.706,50	8.706,50
Totais do mês de Agosto:						1.073.650,45	1.073.650,45
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908804	1.600,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908804		1.600,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908805	1.960,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908805		1.960,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000108	0001	001	200908806	15.800,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000108	0001	001	200908806		15.800,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000109	0001	001	200908807	13.640,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000117	0001	001	200908817		8.280,00
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000118	0001	001	200908818	8.100,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000118	0001	001	200908818		8.100,00
Totais do dia 13:						109.889,00	109.889,00
15/09/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS						
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 09/2021	0001	001	200898136	600,00	
15/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 09/2021	0001	001	200898136		600,00
15/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908819	1.600,00	
15/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908819		1.600,00
15/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908820	7.972,40	
15/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908820		7.972,40
15/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000120	0001	001	200908821	3.623,00	
15/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000120	0001	001	200908821		3.623,00
Totais do dia 15:						13.795,40	13.795,40
20/09/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		PG SIMPLES MÊS 08/2021	0001	001	200909526	706,50	
20/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SIMPLES MÊS 08/2021	0001	001	200909526		706,50
Totais do dia 20:						706,50	706,50
30/09/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS						
		PG ALUGUEL 09/2021	0001	001	200898137	1.000,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ALUGUEL 09/2021	0001	001	200898137		1.000,00
30/09/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA						
		PG ENERGIA ELETRICA 09-2021	0001	001	200898138	287,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ENERGIA ELÉTRICA 09-2021	0001	001	200898138		287,00
30/09/2021	42101.0034 - ÁGUA						
		PG AGUA 09/2021	0001	001	200898139	75,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG AGUA 09/2021	0001	001	200898139		75,00
30/09/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET						
		PG TELEFONE E INTERNET 09/2021	0001	001	200898140	180,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG TELEFONE E INTERNET 09/2021	0001	001	200898140		180,00
30/09/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
 Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908828	5.220,00	
14/10/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908828		5.220,00
14/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908829	14.790,00	
14/10/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908829		14.790,00
14/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000131	0001	001	200908830	29.700,00	
14/10/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000131	0001	001	200908830		29.700,00
14/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908831	2.100,00	
14/10/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908831		2.100,00
14/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908832	11.479,00	
14/10/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908832		11.479,00
14/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908833	8.500,00	
14/10/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908833		8.500,00
14/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908834	15.300,00	
14/10/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908834		15.300,00
					Totais do dia 14:	163.964,00	163.964,00
15/10/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 10/2021	0001	001	200898142	600,00	
15/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 10/2021	0001	001	200898142		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
20/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000071281	0001	001	200908843	2.811,00	
20/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000071281	0001	001	200908843		2.811,00
20/10/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES MÊS 09/2021	0001	001	200909527	12.308,44	
20/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 09/2021	0001	001	200909527		12.308,44
					Totais do dia 20:	15.119,44	15.119,44

Continua...

Livro Diário N.º 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000136	0001	001	200908837		2.551,00
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908838	4.095,00	
08/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908838		4.095,00
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908839	12.755,00	
08/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908839		12.755,00
					Totais do dia 08:	38.918,00	38.918,00
15/11/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						
		PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 11/2021	0001	001	200898148	600,00	
15/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 11/2021	0001	001	200898148		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
18/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000139	0001	001	200908840	53.460,00	
18/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000139	0001	001	200908840		53.460,00
18/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000140	0001	001	200908841	93.960,00	
18/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000140	0001	001	200908841		93.960,00
					Totais do dia 18:	147.420,00	147.420,00
20/11/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		PG SIMPLES MÊS 10/2021	0001	001	200909528	16.396,40	
20/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SIMPLES MÊS 10/2021	0001	001	200909528		16.396,40
					Totais do dia 20:	16.396,40	16.396,40
30/11/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS						
		PG ALUGUEL 11/2021	0001	001	200898150	1.000,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ALUGUEL 11/2021	0001	001	200898150		1.000,00
30/11/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA						
		PG ENERGIA 11/2021	0001	001	200898151	258,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ENERGIA 11/2021	0001	001	200898151		258,00
30/11/2021	42101.0034 - ÁGUA						
		PG AGUA 11/2021	0001	001	200898152	65,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG AGUA 11/2021	0001	001	200898152		65,00
30/11/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET						
		PG TELEFONE E INTERNET 11/2021	0001	001	200898153	180,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG TELEFONE E INTERNET 11/2021	0001	001	200898153		180,00
30/11/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						

Continua...

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.946/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 09:						275.377,27	275.377,27
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908846	16.196,94	
	CONF. NFE000000012						
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908846		16.196,94
	CONF. NFE000000012						
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908847	726,00	
	CONF. NFE000000012						
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908847		726,00
	CONF. NFE000000012						
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908848	14.409,75	
	CONF. NFE000000013						
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908848		14.409,75
	CONF. NFE000000013						
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908849	11.592,90	
	CONF. NFE000000013						
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908849		11.592,90
	CONF. NFE000000013						
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	VENDAS À VISTA CONF.		0001	001	200908861	55.645,40	
	NFE000000145						
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
	VENDAS À VISTA CONF.		0001	001	200908861		55.645,40
	NFE000000145						
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	VENDAS À VISTA CONF.		0001	001	200908862	29.354,60	
	NFE000000145						
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
	VENDAS À VISTA CONF.		0001	001	200908862		29.354,60
	NFE000000145						
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	VENDAS À VISTA CONF.		0001	001	200908863	71.083,08	
	NFE000000146						
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
	VENDAS À VISTA CONF.		0001	001	200908863		71.083,08
	NFE000000146						
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	VENDAS À VISTA CONF.		0001	001	200908864	5.916,80	
	NFE000000146						
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
	VENDAS À VISTA CONF.		0001	001	200908864		5.916,80
	NFE000000146						
Totais do dia 13:						204.925,47	204.925,47
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908850	13.761,54	
	CONF. NFE000000014						
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908850		13.761,54
	CONF. NFE000000014						
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRAS P/ REVENDA		0001	001	200908851	26.797,25	
	CONF. NFE000000015						
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
 Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000125	0001	001	200908844		24.556,79
15/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000126	0001	001	200908845	17.017,84	
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000126	0001	001	200908845		17.017,84
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000148	0001	001	200908867	103.937,51	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000148	0001	001	200908867		103.937,51
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000149	0001	001	200908868	1.104,00	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000149	0001	001	200908868		1.104,00
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000149	0001	001	200908869	726,00	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000149	0001	001	200908869		726,00
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000151	0001	001	200908870	1.427,00	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000151	0001	001	200908870		1.427,00
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000152	0001	001	200908871	2.435,00	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000152	0001	001	200908871		2.435,00
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000153	0001	001	200908872	2.499,00	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000153	0001	001	200908872		2.499,00
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000154	0001	001	200908873	720,00	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000154	0001	001	200908873		720,00
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000155	0001	001	200908874	899,00	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000155	0001	001	200908874		899,00
Totais do dia 15:						155.922,14	155.922,14
16/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINIO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG DUP. FORNECEDORES N/ MES	0001	001	200909530	1.048.380,00	
20/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG DUP. FORNECEDORES N/ MES	0001	001	200909530		1.048.380,00
					Totais do dia 20:	1.103.616,25	1.103.616,25
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908884	26.492,05	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908884		26.492,05
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908885	13.969,50	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908885		13.969,50
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908886	6.544,00	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908886		6.544,00
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908887	24.000,40	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908887		24.000,40
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908888	8.956,00	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908888		8.956,00
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908889	10.038,00	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908889		10.038,00
					Totais do dia 21:	89.999,95	89.999,95
22/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908890	35.520,75	
22/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908890		35.520,75
22/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908891	60.879,25	
22/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908891		60.879,25
					Totais do dia 22:	96.400,00	96.400,00
24/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000170	0001	001	200908892	3.931,20	
24/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINIO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014115	0001	001	200908900	7.238,62	
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014115	0001	001	200908900		7.238,62
28/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908901	19.884,30	
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908901		19.884,30
28/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908902	3.600,00	
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908902		3.600,00
28/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908903	21.192,54	
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908903		21.192,54
28/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908904	2.240,00	
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908904		2.240,00
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000180	0001	001	200908909	49.110,00	
28/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000180	0001	001	200908909		49.110,00
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908910	64.081,25	
28/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908910		64.081,25
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908911	2.237,50	
28/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908911		2.237,50
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000182	0001	001	200908912	74.230,00	
28/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000182	0001	001	200908912		74.230,00
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000183	0001	001	200908913	77.805,00	
28/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000183	0001	001	200908913		77.805,00
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 12/2021	0001	001	200898159		200,00
30/12/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 12-2021	0001	001	200898160	1.000,00	
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 12-2021	0001	001	200898160		1.000,00
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000196	0001	001	200908920	147.980,44	
30/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000196	0001	001	200908920		147.980,44
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908921	143.069,00	
30/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908921		143.069,00
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908922	14.353,00	
30/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908922		14.353,00
					Totais do dia 30:	307.152,44	307.152,44
31/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908923	102.978,00	
31/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908923		102.978,00
31/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908924	1.700,00	
31/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908924		1.700,00
31/12/2021	11201.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	VR. SERV. PRESTADOS MÉS 12/2021	0001	001	200909501	81.600,00	
31/12/2021	32101.0002 - VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	VR. SERV. PRESTADOS MÉS 12/2021	0001	001	200909501		81.600,00
31/12/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A REC. 12/2021	0001	001	200909517	225.004,47	
31/12/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 12/2021	0001	001	200909517		225.004,47
31/12/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909542	4.000,00	
31/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909542		4.000,00
31/12/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909554	4.000,00	
31/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909554		4.000,00

Continua...

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
 Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		7.200,00
31/12/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		12.000,00
31/12/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		801,00
31/12/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		3.193,00
31/12/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		2.160,00
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		20.222,86
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		380.800,00
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		2.532.344,35
Totais do dia 31:						6.286.016,89	6.286.016,89
Totais do mês de Dezembro:						9.396.978,86	9.396.978,86

Demonstração do Resultado do Exercício

Página 36 de 42

Folha: 36

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

NIRE: 2220044984 - Data: 01/08/2016

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP 64207040, Telefone: (86) 32211137

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.913.144,35
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.913.144,35
010.01.03	Vendas de Serviços	2.532.344,35
(-) 020	Deduções da Receita	380.800,00
020.01	Impostos Faturados	380.941,66
020.01.01	SIMPLES NACIONAL	327.655,66
020.02	Outras Deduções	327.655,66
020.02.01	Devoluções de Vendas	53.286,00
(=) 030	Receita Líquida	53.286,00
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	2.532.202,69
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	1.399.895,80
(=) 060	Lucro Bruto	1.399.895,80
(-) 070	Despesas Operacionais	1.132.306,89
070.02	Despesas Administrativas	27.754,00
(=) 110	Lucro Operacional	27.754,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.104.552,89
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.104.552,89
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.104.552,89

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF 033.883.473-79
RG 2.587.125 SSP-PI

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21201.0005-0	PROV P/ CSLL	174	X	X		Credora
21201.0006-8	PROV P/ IRPJ	175	X	X		Credora
21201.0007-6	CONT. PREV. S/ A RECEITA BRUTA A REC	201	X	X		Credora
21201.0008-4	ISS A RECOLHER	212	X	X		Credora
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS			X		Credora
21301	MATRIZ			X		Credora
21301.0001-0	INSS A RECOLHER	177	X	X		Credora
21301.0002-8	FGTS A RECOLHER	178	X	X		Credora
21301.0003-6	CONT CONFEDERATIVA A RECOLHER	179	X	X		Credora
21301.0004-4	CONT SOCIAL A RECOLHER	180	X	X		Credora
21301.0005-2	CONT SINDICAL A RECOLHER	181	X	X		Credora
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA			X		Credora
21401-9	SALARIOS A PAGAR	187	X	X		Credora
21402-7	PRO-LABORE A PAGAR	188	X	X		Credora
215	OUTRAS CONTAS A PAGAR			X		Credora
21501-5	CONTADOR A PAGAR	207	X	X		Credora
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO			X		Credora
221	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			X		Credora
22101	EMPRESTIMOS DE SOCIOS			X		Credora
22102	PARCELAMENTOS			X		Credora
22102.0001-0	PARCELAMENTOS REC FEDERAL	190	X	X		Credora
22102.0002-9	PARCELAMENTOS SEFAZ	191	X	X		Credora
22102.0005-3	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	194	X	X		Credora
22102.0008-1	PARCELAMENTOS DIV ATIVA	215	X	X		Credora
23	PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
231	CAPITAL SOCIAL			X		Credora
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO			X		Credora
23101.0001-8	CAPITAL SOCIAL	208	X	X		Credora
232	RESERVAS			X		Credora
23202-5	RESERVAS DE CAPITAL	59	X	X		Credora
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			X		Credora
23301-3	LUCROS ACUMULADOS	60	X	X		Credora
23302-1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	61	X	X		Devedora
23303-0	LUCRO DO EXERCICIO	62	X	X		Credora
3	RECEITAS					Credora
31	RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
311	RECEITA LIQUIDA					Credora
31101	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS					Credora
31101.0001-2	VENDAS A VISTA	63	X			Credora
31101.0002-0	VENDAS A PRAZO	64	X			Credora
31102	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS					Devedora
31102.0001-7	ICMS S/ VENDAS	65	X			Devedora
31102.0002-5	VENDAS CANCELADAS	66	X			Devedora
31102.0003-3	COFINS	67	X			Devedora
31102.0004-1	PIS S/ FATURAMENTO	68	X			Devedora
31102.0005-0	DESCONTOS INCONDICIONAIS	69	X			Devedora
31102.0006-8	ICMS S/ TRANSF SAIDAS	70	X			Devedora
31102.0007-6	ICMS OUTROS	71	X			Devedora
31102.0008-4	SIMPLES NACIONAL	206	X			Devedora
32	RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
32101	DE SERVIÇOS PRESTADOS					Credora
32101.0001-4	VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA	73	X			Credora
32101.0002-2	VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	74	X			Credora
322	(-) DEDUÇÕES					Devedora
32201	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS					Devedora
32201.0001-7	ISS	75	X			Devedora
32201.0002-5	PIS S/ FATURAMENTO	76	X			Devedora
32201.0003-3	COFINS	77	X			Devedora

Plano de Contas (Livro Diário N° 4)

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
42101.0034-9	ÁGUA	198	X			Devedora
42101.0035-7	ENERGIA ELÉTRICA	199	X			Devedora
42101.0036-5	TELEFONE E INTERNET	200	X			Devedora
42101.0037-3	DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO	214	X			Devedora
422	RESULTADO FINANCEIRO					-
42201	(-) RECEITA FINANCEIRA					-
42201.0001-5	JUROS ATIVOS	124	X			Credora
42201.0002-3	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125	X			Credora
42201.0003-1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	126	X			Credora
42201.0004-0	DESCONTOS OBTIDOS	127	X			Credora
42202	DESPESAS FINANCEIRAS					Devedora
42202.0001-0	DESPESAS BANCARIAS	128	X			Devedora
42202.0002-8	JUROS PASSIVOS	129	X			Devedora
42202.0003-6	V M PASSIVA	130	X			Devedora
43	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					Devedora
431	DESPESAS NA BAIXA DE BENS					Devedora
43101	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO					Devedora
43101.0001-4	BAIXA DE BENS DO ATIVO	131	X			Devedora
5	APURAÇÃO					-
51	APURAÇÃO DO RESULTADO					-
511-8	RESULTADO DO EXERCICIO	132	X			-
52	PERDAS					-
521-5	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	213	X			-
6	SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS					-
61	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
611	CONTAS AUXILIARES					-
61101-8	BALANÇO DE ABERTURA	203	X			-



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAURICIO & LUANA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA
03388347379	LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 14:57 SOB Nº 20220259186.
PROTOCOLO: 220259186 DE 25/04/2022. NIRE: 22200449841.
MAURICIO & LUANA LTDA

MARIA GELEUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/04/2022
piauidigital.pi.gov.br



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAURICIO & LUANA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03388347379	LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
98483439387	MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2022 20:00 SOB N° 20220180997.
PROTOCOLO: 220180997 DE 31/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204249470. CNPJ DA SEDE: 25329948000116.
NIRE: 22200449841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2022.
MAURICIO & LUANA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



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 1108014

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-86.296,91	86.296,91	6.168,00	-92.464,91

FICHA...: 800 | DATA...: 08/11/2021 | 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

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 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 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: 08/11/2021

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: 08/11/2021

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1108014**

EMPENHO Nº 1108014	EX	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 08/11/2021
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	CPF/CNPJ : 10.644.834/0001-93
Endereço: R JOAQUIM BARROSO	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE 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 DE 2021.

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:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/11/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 08/11/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5861	126055	7F071B	6.168,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 02/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Ofício nº 0498/2021-Faturamento

Teresina-PI, 08 de novembro 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 cento e sessenta e oito reais) referente à locação de veículos, relativo ao período de 10 de Outubro a 10 de Novembro de 2021, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônico SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4077, para atender as necessidades da Secretaria de Administração, 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,

PROPOSTA 09/11/21
RUIZ ROCHA
CPF: 03.658.707-0
Nº 0020101111111799

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.458.042-8

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\$ 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 outubro a 10 de Novembro de 2021, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônico SRP nº R003/2021, nota fatura nº 4077, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, _____ de _____ de 2021.

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.648-8

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: 10.844.834/0001-93 INSC. EST. 194688488
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-000 PI
FONE: (85)3221-8303 E-MAIL: brlocadora@brlocadora.com

NOTA FATURA
Nº: 004077

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
03/11/2021	NA APRESENTAÇÃO	R\$ 6.168,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SFO. 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

UP: PI TELEFONE: (85)9817-8761

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UP: 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 1.1003/2021, PREGÃO SRP Nº 000/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021	1	UND	R\$ 6.168,00	R\$ 6.168,00

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.

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13
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	02/08/2022
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 552.255.000.012.605
=====

NR.AUTENTICACAO	0.46C.6A8.501.7F0.71B
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1748, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5938

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1612)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 5.426,21


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1748	/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: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	195523	RR\$ 5.426,21
TOTAL...			RR\$ 5.426,21

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 1758 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PJ - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5937

DATA DA ORDEM: 10/08/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1608)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.239,79


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1758	/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: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	195523	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 1763 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5936

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1606)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 385,49


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1763	/1	997131			RR\$ 385,49	RR\$ 0,00	RR\$ 385,49
TOTAL....					RR\$ 385,49	RR\$ 0,00	RR\$ 385,49

Despesa Líquida : RR\$ 385,49

(trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	195523	RR\$ 385,49
TOTAL...			RR\$ 385,49

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

3606
3508
3012

Mês/Ano
07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

08/08/2022 15:30:56

FPM

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) - BB					
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	8/37	37,00	4.514,53
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	01/01/2021	11/40	40,00	911,68
Total Unidade: 2 .. 000011-SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB				77,00	5.426,21
Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASIL					
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	7/36	36,00	1.239,79
Total Unidade: 1 .. 000047-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASIL				36,00	1.239,79
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	2/96	96,00	96,99
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	3/96	96,00	288,50
Total Unidade: 2 .. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				192,00	385,49
Total Evento: 5				305,00	7.051,49
Total Geral: 5				Total: 305,00	7.051,49

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:00:38
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	10/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	7.051,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
=====

NR. AUTENTICACAO	D.9FD.E0A.08F.195.523
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1963 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6584

DATA DA ORDEM: 30/08/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/08/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1705)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 242,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1963	11	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: 30/08/2022

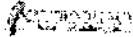

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	EB9D30	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

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/09/2022 10:16:56

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 564 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	20.00	20,00	242,40
Total Unidade: 1 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				20,00	242,40
Total Evento: 1				20,00	242,40
Total Geral: 1				Total: 20,00	242,40



Emissão de comprovantes

G3323108522377721
31/08/2022 09:05:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.30
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: 0030-2 - PARNAIIBA

CONTA: 30.984-4

FAVORECIDO: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO

CPF/CNPJ: 028.798.773-69

VALOR: R\$ 242,40

DEBITO EM: 30/08/2022

=====

DOCUMENTO: 083001

AUTENTICACAO SISBB: B.1CF.460.643.EB9.D30

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 1738 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5930

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1614)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1738	/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: 10/08/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6C497D	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 1743 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5929

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1613)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 54,54


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1743	/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: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6C497D	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 1765 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5928

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

Credor...: SINDEFUP-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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1606)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 109,08


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1765	/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: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6C497D	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 1774 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5926

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

Credor...: SINDEFUP-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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1603)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1774	11	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: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6C487D	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 1785 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5925

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1598)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 36,36


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1785	/1	997134			RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36
TOTAL....					RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36

Despesa Líquida RR\$ 36,36

(trinta e seis reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6C497D	RR\$ 36,36
TOTAL...			RR\$ 36,36

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 1794 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5924

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1615)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1794	/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: 10/08/2022

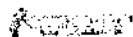

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6C497D	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**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.812.620/0001-44

FPM

3534
3625
3603
3606
3613
3634

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

08/08/2022 15:43:50

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
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
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	1,50	1,50	18,18
Total Unidade: 5 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				7,50	90,90
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
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- B. BRASIL				4,50	54,54
Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	01/03/2002	1,50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000017-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1,50	18,18
Unidade: 000056 - SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIER 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
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	1,50	1,50	18,18
680-1	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- BB				9,00	109,08
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	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					
90-1	MARIA GEPARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1,50	1,50	18,18
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	19/05/2011	1,50	1,50	18,18
Total Unidade: 2 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				3,00	36,36
Total Evento: 18				27,00	327,24
Total Geral: 18				Total: 27,00	327,24

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:00:38
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	10/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	327,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO	0.D4B.277.3DD.6C4.97D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1739 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5935

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1614)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 694,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1739	/1	997135			RR\$ 694,39	RR\$ 0,00	RR\$ 694,39
TOTAL....					RR\$ 694,39	RR\$ 0,00	RR\$ 694,39

Despesa Líquida RR\$ 694,39

(seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	8A50B7	RR\$ 694,39
TOTAL...			RR\$ 694,39

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 1744 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5934

DATA DA ORDEM: 10/08/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1613)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 385,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1744	11	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: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	8A50B7	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 1766 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5933

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1606)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.770,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1766	/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: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	8A50B7	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 1775 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5932

DATA DA ORDEM: 10/08/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1603)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 246,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1775	/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: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	8A50B7	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 1786 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5931

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1598)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 382,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1786	/1	997135			RR\$ 382,72	RR\$ 0,00	RR\$ 382,72
TOTAL					RR\$ 382,72	RR\$ 0,00	RR\$ 382,72

Despesa Líquida: RR\$ 382,72

(trezentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/08/2022

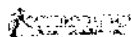

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	8A50B7	RR\$ 382,72
TOTAL...			RR\$ 382,72

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

FAM

3598
3603
3600
3612
3614

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

08/08/2022 15:11:30

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VEPAS DE	06/02/2006	1.00	0,00	192,74
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	1.00	0,00	235,00
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	1.00	0,00	266,65
Total Unidade: 3 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				0,00	694,39
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	12/72	72,00	90,94
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	13/72	72,00	294,22
Total Unidade: 2 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				144,00	385,16
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	36/71	71,00	82,06
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	37/72	72,00	214,82
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	12/96	96,00	103,95
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	37/42	42,00	127,97
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	12/96	96,00	451,31
693-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	14/96	96,00	419,78
690-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	6/72	72,00	73,46
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.00	0,00	297,56
Total Unidade: 8 .. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				545,00	1.770,91
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
691-1	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					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.00	0,00	312,96
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.00	0,00	69,76
Total Unidade: 2 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				0,00	382,72
Total Evento: 16				689,00	3.480,06
Total Geral: 16				Total: 689,00	3.480,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0026

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: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 3.480,06

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081002

AUTENTICACAO SISBB: 8.FD8.94E.D41.8A5.0B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

08/08/2022 15:35:25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	6/60	60,00	190,72
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	3/144	144,00	57,00
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	8/120	120,00	93,99
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	16/96	96,00	296,08
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	10/120	120,00	188,00
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	4/72	72,00	351,82
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	11/60	60,00	269,99

Total Unidade: 7 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL 672,00 1.447,60

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	11/120	120,00	90,75
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	14/96	96,00	312,55

Total Unidade: 2 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL 216,00 403,30

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	2/144	144,00	46,00
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	9/120	120,00	296,10
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	11/120	120,00	60,59
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	21/96	96,00	156,24
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	34/72	72,00	59,45
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	16/96	96,00	292,76

Total Unidade: 6 .. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB 648,00 911,14

Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO

681-1	CLAUDECY BARRÓS LOPES	27/01/2012	11/120	120,00	151,91
681-1	CLAUDECY BARRÓS LOPES	27/01/2012	14/36	36,00	149,35
681-1	CLAUDECY BARRÓS LOPES	27/01/2012	16/48	48,00	185,49

Total Unidade: 3 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO 204,00 486,75

Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

645-1	NILÓ BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	10/24	24,00	334,00
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA	14/12/2001	1.00	0,00	220,32

Total Unidade: 2 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL 24,00 554,32

Total Evento: 20 1.764,00 3.803,11

Total Geral: 20 Total: 1.764,00 3.803,11

FAC - 00000

G3331209232764121
12/08/2022 10:18:58

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0021

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\$ 3.083,11

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: 0.FC9.BB0.C8D.2D9.597



Emissão de comprovantes

G3321216534371141
12/08/2022 16:58:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0026

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\$ 720,00
DEBITO EM: 12/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081206
AUTENTICACAO SISBB: 4.53C.805.CCD.676.C08

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 1740 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6588

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1614)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.447,60


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1740	/1	999115			RR\$ 1.447,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.447,60
TOTAL....					RR\$ 1.447,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.447,60

Despesa Líquida : RR\$ 1.447,60

(um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2D9597	RR\$ 1.447,60
TOTAL...			RR\$ 1.447,60

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 1745 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6589

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1613)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 403,30


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1745	/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: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
.001	245054	2D9597	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 1767 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6586

DATA DA ORDEM: 10/08/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/08/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1606)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 191,14


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1767	/2	999115			RR\$ 191,14	RR\$ 0,00	RR\$ 191,14
TOTAL....					RR\$ 191,14	RR\$ 0,00	RR\$ 191,14

Despesa Líquida : RR\$ 191,14

(cento e noventa e um reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2D9597	RR\$ 191,14
TOTAL...			RR\$ 191,14

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 1776 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6590

DATA DA ORDEM: 30/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1603)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 486,75


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1776	/1	999115			RR\$ 486,75	RR\$ 0,00	RR\$ 486,75
TOTAL....					RR\$ 486,75	RR\$ 0,00	RR\$ 486,75

Despesa Líquida RR\$ 486,75

(quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2D9597	RR\$ 486,75
TOTAL...			RR\$ 486,75

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 1787 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6587

DATA DA ORDEM: 10/08/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1598)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 554,32

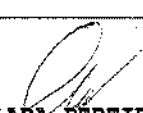
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1787	/1	999115			RR\$ 554,32	RR\$ 0,00	RR\$ 554,32
TOTAL....					RR\$ 554,32	RR\$ 0,00	RR\$ 554,32

Despesa Líquida: RR\$ 554,32

(quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2D9597	RR\$ 554,32
TOTAL...			RR\$ 554,32

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 1767 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PWP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6585

DATA DA ORDEM: 12/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 12/08/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1606)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 720,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1767	/1	999115			RR\$ 720,00	RR\$ 0,00	RR\$ 720,00
TOTAL....					RR\$ 720,00	RR\$ 0,00	RR\$ 720,00

Despesa Líquida RR\$ 720,00

(setecentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	676C08	RR\$ 720,00
TOTAL...			RR\$ 720,00

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 1996 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6546

DATA DA ORDEM: 30/08/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/08/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1695)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 225,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1996	/1	997164			RR\$ 225,88	RR\$ 0,00	RR\$ 225,88
TOTAL....					RR\$ 225,88	RR\$ 0,00	RR\$ 225,88

Despesa Líquida : RR\$ 225,88

(duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	142	RR\$ 225,88
TOTAL...			RR\$ 225,88

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 1817 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6178

DATA DA ORDEM: 18/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/08/2022

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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL.

Despesa Bruta: RR\$ 170,28


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1817	/1	997155			RR\$ 170,28	RR\$ 0,00	RR\$ 170,28
TOTAL....					RR\$ 170,28	RR\$ 0,00	RR\$ 170,28

Despesa Líquida : RR\$ 170,28

(cento e setenta reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 18/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	EB23BF	RR\$ 170,28
TOTAL...			RR\$ 170,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças