



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223057

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
205.390,99	58.609,01	6.636,00	198.754,99

FICHA.: 14 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1151)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

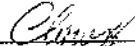
VALOR TOTAL...: 6.636,00

Valor por Extensão:

seis mil, seiscentos e trinta e seis reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223057** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1151)			VALOR BRUTO 6.636,00
			DESCONTOS 603,72
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 6.032,28
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	6.032,28		
seis mil e trinta e dois reais e vinte e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223057, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1179

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1151)

Despesa Bruta: RR\$ 6.636,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223057	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.636,00	RR\$ 603,72	RR\$ 6.032,28
TOTAL					RR\$ 6.636,00	RR\$ 603,72	RR\$ 6.032,28

Despesa Líquida RR\$ 6.032,28

(seis mil, seiscentos e trinta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

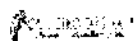
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 6.032,28
TOTAL...			RR\$ 6.032,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 8 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

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

Unidade: 000018 - SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSONADOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	6.636,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	6.692,47 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.393,56 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais			8.029,56
Total Bruto	6.692,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	603,72	Total de Descontos	603,72 (+)
Total Líquido	6.088,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		660,19
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
02/2022

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

Folha Mensal

Página 7 de 34
03/03/2022 11:47:49

Folha de Pagamento

Unidade: 000018 - SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSIONADOS- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1615-1	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	01/06/2021	0457 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,97	268,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	62,03
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	331,02	2.668,98
1550-1	LAURENÇA SILVA COSTA	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57
1577-1	MARIA LIDIANE DOS SANTOS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,9
	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	1.121,1
1549-1	RAISSA MIKAELE FIALHO SOUSA	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,9
	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	1.121,1
Total Unidade: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.692,47	603,72	6.088,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/03/2022 15:03:22

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito 25/02/2022

00-Crédito Efetivado	Agência	Razão	Conta	Valor
Nome 001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	573,34 *
				Total: 573,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/02/2022 15:53:03

R\$ 62.114,40

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 25/02/2022 - os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.564,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	733,23 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-8	1.060,50 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.351,62 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.581,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.050,16 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.421,91 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,84 ✖
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	848,40 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	2.203,55 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.600,65 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	768,77 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	670,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	757,50 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	2.079,54 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.825,01 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.927,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	297,75 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.792,68 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.177,57 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	2.071,75 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	1.044,39 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.726,12 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	844,45 ✓
000688-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	2.042,99 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
198.754,99	65.245,01	1.212,00	197.542,99

FICHA...: 14 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1136)

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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223103** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1136)	VALOR BRUTO 1.212,00
	DESCONTOS 891,79

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	320,21
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **320,21**

trezentos e vinte reais e vinte e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223103, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1218

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1136)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223103	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 891,79	RR\$ 320,21
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 891,79	RR\$ 320,21

Despesa Líquida: RR\$ 320,21

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 320,21
TOTAL...			RR\$ 320,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223104

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
197.542,99	66.457,01	750,00	196.792,99	

FICHA.: 14 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1136)

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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223104 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 14 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1136) 750,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 750,00

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

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

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223104, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1217

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1136)

Despesa Bruta: RR\$ 750,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223104	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00
TOTAL....					RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00

Despesa Líquida RR\$ 750,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 750,00
TOTAL...			RR\$ 750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
196.792,99	67.207,01	60,60	196.732,39

FICHA...: 14 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1136)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

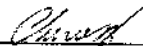
60,60

Valor por Extenso:

sessenta reais e sessenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223105 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 14 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1136) 60,60
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 60,60

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223105, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1216

DATA DA ORDEM: 25/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 25/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1136)

Despesa Bruta:		RR\$ 60,60					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223105	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60
TOTAL....					RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60
Despesa Líquida		RR\$ 60,60					
(sessenta reais e sessenta centavos) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 60,60
TOTAL...			RR\$ 60,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL	196.732,39	67.267,61	220,81	196.511,58
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				

FICHA...: 14 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1136)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

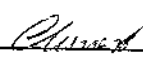
VALOR TOTAL...: 220,81

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223106 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1136)	VALOR BRUTO 220,81 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	220,81
duzentos e vinte reais e oitenta e um centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223106, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1215

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1136)

Despesa Bruta: RR\$ 220,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223106	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 220,81	RR\$ 0,00	RR\$ 220,81
TOTAL....					RR\$ 220,81	RR\$ 0,00	RR\$ 220,81

Despesa Líquida RR\$ 220,81

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 220,81
TOTAL...			RR\$ 220,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 24 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	2.022,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.243,41 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	190,89 (+)
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		2.434,30
Total Bruto	2.243,41	Total de Descontos	
Total de Descontos	891,79	Total de Descontos	891,79 (+)
Total Líquido	1.351,62	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		891,79
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

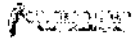
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vinculo						
30 EFETIVO	190,89	0,00	0,00	0,00	190,89	
Total	190,89	0,00	0,00	0,00	190,89	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
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	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349 Consignado Caixa Econômica Federal	3	204,00	486,74	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	246,88	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942 CAJUPREV	1	11,00	139,99	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		216,50	891,79	
Total		216,50	891,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		139,99
30 - EFETIVO		139,99
Total		139,99
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

02/2022

Folha Mensal

Página 23 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

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

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
661-1	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	9/36	185,48
P 023	Hora Extra 50%	17H	220,81	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	149,35
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	750,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/48	151,91
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	246,88
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	139,99
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.272,60	2.243,41	2.243,41	891,79	1.351,62
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	891,79	1.351,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/02/2022 15:53:03

62.554,40

Critica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 25/02/2022
 Descrição dos itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.564,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTÔNIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	733,23 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.060,50 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-8	1.351,62 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.581,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.050,16 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.421,91 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0059154-2	2.095,64 ✗
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	848,40 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	2.203,55 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.600,65 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	768,77 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-8	670,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	757,50 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	2.079,54 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.825,01 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.927,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	297,75 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.792,68 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.177,57 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	2.071,75 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	1.044,39 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-6	1.726,12 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	844,45 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	2.042,99 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
196.511,58	67.488,42	1.212,00	195.299,58

FICHA...: 14 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1134)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

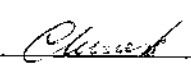
VALOR TOTAL...: 1.212,00

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223110** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 14 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1134)	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 90,90
---	---

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.121,10**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.121,10**

um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223110, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1213

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223110	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida : RR\$ 1.121,10

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	11120F	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 26 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

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

Unidade: 000114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS -CEF

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO		254,52	0,00	0,00	0,00	254,52
Total		254,52	0,00	0,00	0,00	254,52

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

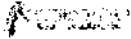
Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.212,00	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		90,90
Total		90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.212,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 25 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS -CEF

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 ✓
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.15
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: 33.806-6

FAVORECIDO: FRANCINEIDO CASTRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 342.773.583-49
VALOR: R\$ 1.121,10 ✓
DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022508
AUTENTICACAO SISBB: 2.FE3.2E7.12B.111.20F

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 223134

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
195.299,58	68.700,42	9.012,00	186.287,58

FICHA...: 14 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1124)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 9.012,00

Valor por Extenso:

nove mil 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223134 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1124)			VALOR BRUTO 9.012,00 DESCONTOS 970,58
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 8.041,42
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.012,00	9.012,00	9.012,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 8.041,42			
oito mil e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos * * * * *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223134, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1200

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 9.012,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223134	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.012,00	RR\$ 970,58	RR\$ 8.041,42
TOTAL....					RR\$ 9.012,00	RR\$ 970,58	RR\$ 8.041,42

Despesa Líquida: RR\$ 8.041,42

(nove mil e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	16090	RR\$ 8.041,42
TOTAL...			RR\$ 8.041,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022

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

Folha Mensal

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Página 35 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	9.012,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	9.012,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.892,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		10.904,52
Total Bruto	9.012,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	970,58	Total de Descontos	970,58 (+)
Total Líquido	8.041,42	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		970,58
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 COMISSONADO	1.892,52	0,00	0,00	0,00	1.892,52
Total	1.892,52	0,00	0,00	0,00	1.892,52

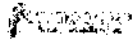
Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	
	4

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	4	120,00	9.012,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		120,00	9.012,00	
Total		120,00	9.012,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	4	33,47	787,70	
920 IRRF - SALARIO	2	22,50	182,88	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		55,97	970,58	
Total		55,97	970,58	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - COMISSONADO	787,70
Total	787,70

Base de I.R.R.F.	9.012,00	Base de Previdência Total	9.012,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	9.012,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 34 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1612-1	FLAVIO REGIS BARROS DE FIGUEREDO	01/06/2021	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.60	98,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	98,82	1.201,18
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
1325-2	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO	01/02/2021	0252 - ACESSOR. DE COMUNICAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	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: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9.012,00	9.012,00	9.012,00	970,58	8.041,42
Total Geral: 81							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	151.147,77	165.097,20	167.721,94	35.871,31	131.850,63



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810281788401
28/02/2022 10:35:39

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 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 36.090,59

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.522,17 #
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.955,00 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	2.688,74 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3371	11.625	762,16 ✓
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	1.201,18 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.668,95 ✓
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	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 223052

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
225.390,99	38.609,01	20.000,00	205.390,99

FICHA.: 14 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1153)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

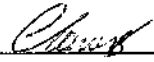
VALOR TOTAL...: 20.000,00

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: 23/02/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223052 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1153)	VALOR BRUTO 20.000,00 DESCONTOS 10.379,79
---	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 9.620,21

noventa mil, seiscentos e vinte reais e vinte e um centavos * * * * *
* * * * *

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

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223052, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1182

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1153)

Despesa Bruta: RR\$ 20.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223052	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 20.000,00	RR\$ 10.379,79	RR\$ 9.620,21
TOTAL					RR\$ 20.000,00	RR\$ 10.379,79	RR\$ 9.620,21

Despesa Líquida RR\$ 9.620,21

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

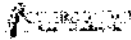
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	42172	RR\$ 9.620,21
TOTAL...			RR\$ 9.620,21

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

02/2022

Folha Mensal

Página 6 de 35

Resumo Contábil

03/03/2022 11:43:04

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

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

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

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

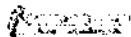
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUSBÍDIOS	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		Valor
Vínculo		
01 - ELETIVO		1.644,55
Total		1.644,55

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

02/2022

Folha Mensal

Página 5 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

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

Matrícula	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	3/37	4.514,53
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.477,84
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.820,75	5.179,25
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	6/40	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

G3382810261788401
28/02/2022 10:34:49

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 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 42.572,31

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.121,10 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	1.656,18 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.750	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.792,68 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3505	49.637	1.838,18 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.131	1.110,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	3.050,16 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	1.439,65 *

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 128219

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
36.000,00	0,00	4.200,00	31.800,00

FICHA.: 15 DATA.: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1054)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

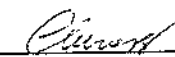
4.200,00

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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **128219** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 15 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1054) 4.200,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 4.200,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128219, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1525

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1054)

Despesa Bruta: RR\$ 4.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128219	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00
TOTAL					RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00

Despesa Líquida : RR\$ 4.200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

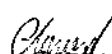
PAGUE-SE: 18/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6668DF	RR\$ 4.200,00
TOTAL...			RR\$ 4.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 183 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1539

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1054)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.644,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
183	/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: 18/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6668DF	RR\$ 1.644,55
TOTAL...			RR\$ 1.644,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128221

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
31.800,00	4.200,00	1.246,56	30.553,44

FICHA.: 15 DATA.: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1053)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

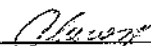
1.246,56

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 3351-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **128221** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1053)	VALOR BRUTO 1.246,56
	DESCONTOS 56,47

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.190,09
----------------	---------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.246,56	1.246,56	1.246,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.190,09
um mil, cento e noventa reais e nove centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128221, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1523

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1053)

Despesa Bruta: RR\$ 1.246,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128221	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.246,56	RR\$ 56,47	RR\$ 1.190,09
TOTAL					RR\$ 1.246,56	RR\$ 56,47	RR\$ 1.190,09

Despesa Líquida: RR\$ 1.190,09

(um mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6668DF	RR\$ 1.190,09
TOTAL...			RR\$ 1.190,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 184 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1526

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1053)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 461,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
184	/1	997156			RR\$ 461,52	RR\$ 0,00	RR\$ 461,52
TOTAL....					RR\$ 461,52	RR\$ 0,00	RR\$ 461,52

Despesa Líquida: RR\$ 461,52

(quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	66668D	RR\$ 461,52
TOTAL...			RR\$ 461,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128228

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
30.553,44	5.446,56	1.703,52	28.849,92

FICHA.: 15 DATA.: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1050)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

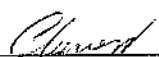
1.703,52

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e três 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	128228	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1050)	VALOR BRUTO 1.703,52 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.703,52
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.703,52	1.703,52	1.703,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.703,52
um mil, setecentos e três reais e cinquenta e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128228, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1522

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1050)

Despesa Bruta: RR\$ 1.703,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128228	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.703,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.703,52
TOTAL....					RR\$ 1.703,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.703,52

Despesa Líquida : RR\$ 1.703,52

(um mil, setecentos e três reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 18/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6668DF	RR\$ 1.703,52
TOTAL..			RR\$ 1.703,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 191 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1538

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1050)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 689,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
191	/1	997156			RR\$ 689,53	RR\$ 0,00	RR\$ 689,53
TOTAL					RR\$ 689,53	RR\$ 0,00	RR\$ 689,53

Despesa Líquida : RR\$ 689,53

(seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

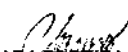
PAGUE-SE: 18/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6668DF	RR\$ 689,53
TOTAL...			RR\$ 689,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128271

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
28.849,92	7.150,08	254,52	28.595,40

FICHA.: 15 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1051)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

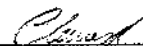
254,52

Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **128271** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1051)	VALOR BRUTO 254,52 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128271, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1521

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1051)

Despesa Bruta: RR\$ 254,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128271	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52

Despesa Líquida : RR\$ 254,52

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6668DF	RR\$ 254,52
TOTAL...			RR\$ 254,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 228 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1537

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1051)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228	/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: 18/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6668DF	RR\$ 90,90
TOTAL ...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

12/2021 - 1011
 12/2022 - 1070
 12/2021 - 1053
 12/2019 - 1054



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
000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	11

Salário Contribuição dos Trabalhadores
35.260,00

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 01/2022


Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	2.886,50
Empresa (+)	7.052,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	352,60
Dedução do FPAS (-)	56,47
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 10.234,63

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	11

Salário Contribuição dos Trabalhadores
35.260,00

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 Janeiro de 2022
Folha Mensal/Enas/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	2.886,50
Empresa (+)	7.052,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	352,60
Dedução do FPAS (-)	56,47
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 10.234,63

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

G3342316144981531
23/03/2022 16:37:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	10.234,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.234,63

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: D.9CD.7B0.E47.666.8DF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	10.234,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.234,63

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: D.9CD.7B0.E47.666.8DF

***** 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 128226

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
9.000,00	0,00	199,98	8.800,02

FICHA...: 16 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1052)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


199,98

Valor por Extensão:

cento e noventa e nove 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128226 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1052)			VALOR BRUTO 199,98 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 199,98
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
199,98	199,98	199,98	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	199,98		
cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	28/01/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128226, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1548

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1052)

Despesa Bruta: RR\$ 199,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128226	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 199,98	RR\$ 0,00	RR\$ 199,98
TOTAL....					RR\$ 199,98	RR\$ 0,00	RR\$ 199,98

Despesa Líquida : RR\$ 199,98

(cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	F57144	RR\$ 199,98
TOTAL...			RR\$ 199,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 187 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P1/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1549

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1052)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 146,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
187	/1	997132			RR\$ 146,65	RR\$ 0,00	RR\$ 146,65
TOTAL....					RR\$ 146,65	RR\$ 0,00	RR\$ 146,65

Despesa Líquida : RR\$ 146,65

(cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	F57144	RR\$ 146,65
TOTAL...			RR\$ 146,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

128226

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) jan/22	2. Vencimento 10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	2.304,01
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.333,20
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 199,98
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 146,65
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	346,63
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.820/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	346,63
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	346,63
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		<p>504 PI</p> <p>10/02</p> <p>1ª via/INSTITUTO</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 14.18.32
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\$ 346,63
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021009
AUTENTICACAO SISBB: 4.66F.AF9.FC4.F57.144



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 208020

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
28.830,00	1.170,00	1.170,00	27.660,00

FICHA.: 18 DATA.: 08/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.237.183-00

CÓDIGO: 2374

ENDEREÇO: CAMURUPIM

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS). CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REUNIÃO COM CONSELHEIROS), SECRETARIA ESTADUAL DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

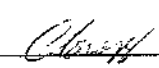
1.170,00

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: 08/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 18 DATA: 08/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 08/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS). CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REUNIÃO COM CONSELHEIROS), SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (PRO-ALFABETIZAÇÃO).
VALOR BRUTO 1.170,00
DESCONTOS 0,00

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.170,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.170,00
um mil, cento e setenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRA 08/02/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 844

DATA DA ORDEM: 09/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

Credor...: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

CNPJ/CPF: 045.237.183-00

Cod...: 2374

Endereço: CAMURUPIM

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS). CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REUNIÃO COM CONSELHEIROS), SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (PRO-ALFABETIZAÇÃO).

Despesa Bruta: RR\$ 1.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208020	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.170,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	A2C186	RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



F-18 Emp. 208020
Ep: 844

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		

09/02/22
Nº 2021/11111/4096

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: 08/02/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 11/02/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS), CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REUNIÃO COM CONSELHEIROS), SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (PRO-ALFABETIZAÇÃO)

5. ASSINATURAS



Emissão de comprovantes

G3331514201382881
15/02/2022 14:27:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 14.812-0

FAVORECIDO: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 046.237.193-00
VALOR: R\$ 1.170,00
DEBITO EM: 09/02/2022

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 3.387.8EC.6BC.A2C.186



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119011

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
27.660,00	2.340,00	1.170,00	26.490,00

FICHA.: 18 DATA.: 19/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 053.626.253-57

CÓDIGO: 3805

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 FASE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO SESAPI PALÁCIO DE KARNAK, CONSELHO DE EDUCAÇÃO, UNDIME, APPM.

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: 19/01/2022


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: 19/01/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 18 DATA: 19/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 19/01/2022

Fornecedor: 3805 ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS CPF/CNPJ: 053.626.253-57
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO SESAPI PALÁCIO DE KARNAK, CONSELHO DE EDUCAÇÃO, UNDIME, APPM.
VALOR BRUTO 1.170,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.170,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.170,00
um mil, cento e setenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRAIA 19/01/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 119011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 847

DATA DA ORDEM: 11/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor.: ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS

CNPJ/CPF: 053.626.253-57

Cod...: 3805

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO SESAPI PALÁCIO DE KARNAK, CONSELHO DE EDUCAÇÃO, UNDIME, APPM.

Despesa Bruta: RR\$ 1.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119011	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL....					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.170,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	5365AD	RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp: 1180U

ep: 847

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: ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS CPF: 053.626.253-57

3.2. Cargo: ASSESSOR ESPECIAL

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:19/01/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:22/01/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO SESAPI PALÁCIO KARNAK , CONSELHO DE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME, APPM

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

Adm. 1522
Conta 22728

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.30
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - FARNALBA

CONTA: 2.212-8

FAVORECIDO: ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

CPF/CNPJ: 053.626.253-57

VALOR: R\$ 1.170,00

DEBITO EM: 11/02/2022

DOCUMENTO: 021101

AUTENTICACAO SISBB: 9.F6A.AE1.AE8.536.5AD



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 209040

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
26.490,00	3.510,00	1.170,00	25.320,00

FICHA.: 18 DATA.: 09/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 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 DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS).

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: 09/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209040 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 18 DATA: 09/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 09/02/2022

Fornecedor: 3912 MARILIA BRITO DE CASTRO CPF/CNPJ: 616.607.073-07
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS). VALOR BRUTO 1.170,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.170,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.170,00
um mil, cento e setenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 09/02/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 209040, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 848

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor...: MARILIA BRITO DE CASTRO

CNPJ/CPF: 616.607.073-07

Cod...: 3912

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS).

Despesa Bruta: RR\$ 1.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209040	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL....					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.170,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

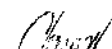
PAGUE-SE: 11/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	ebecfb	RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp: 209040

op: 898

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:03	2.6. Valor da Diária:390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00 ✓		

22487
11.02.22

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: MARILIA BRITO DE CASTRO CPF: 616.607.073-07

N00204101111115007

3.2. Cargo: SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/FORTALEZA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:09/02/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:10/02/2022	4.5. Horário: 07:00h
4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS).	

5. ASSINATURAS

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

23-
56880-1

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:07:40
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.056.980
VALOR TOTAL 1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARILIA BRITO DE CASTRO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 56.980-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR. AUTENTICACAO F.F05.6B9.1DC.EBE.CFB

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 215011

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
20.640,00	9.360,00	1.170,00	19.470,00

FICHA..: 18 DATA..: 15/02/2022 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 ASSUSTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTOES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL " E SESAPI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

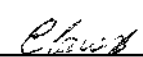
1.170,00

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: 15/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **215011** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 15/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2022
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUSTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTOES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL " E SESAPI.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.170,00**
 um mil, cento e setenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 15/02/2022

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 215011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1652

DATA DA ORDEM: 15/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/02/2022

Credor.: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

CNPJ/CPF: 045.237.183-00

Cod...: 2374

Endereço: CAMURUPIM

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUSTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO ' I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTOES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ' E SESAPI.

Despesa Bruta: RR\$ 1.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215011	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.170,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	21503	RR\$ 1.170,00
TOTAL			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



12605
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

Cop = 215011

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:02	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:15/02/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:18/02/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL" E SESAPI.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3350616115917771
06/04/2022 16:22:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.29
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 14.812-0

FAVORECIDO: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 045.237.183-00
VALOR: R\$ 1.170,00
DEBITO EM: 15/02/2022

DOCUMENTO: 021503
AUTENTICACAO SISBB: 2.38D.4D5.083.5AE.E19

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 215005

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
24.150,00	5.850,00	780,00	23.370,00

FICHA...: 18 DATA...: 15/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.237.183-00

CÓDIGO: 2374

ENDEREÇO: CAMURUPIM

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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 CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SESAPI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


780,00

Valor por Extenso:

setecentos e oitenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	215005	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 18	DATA: 15/02/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SESAPI.	VALOR BRUTO 780,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OP - Ordinário	VALOR A PAGAR	780,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
780,00	780,00	780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	780,00
setecentos e oitenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 15/02/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 215005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1034

DATA DA ORDEM: 24/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/02/2022

Credor...: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

CNPJ/CPF: 045.237.183-00

Cod...: 2374

Endereço: CAMURUPIM

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SESAPI.

Despesa Bruta: RR\$ 780,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215005	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00
TOTAL....					RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00

Despesa Líquida RR\$ 780,00

(setecentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	E12EE5	RR\$ 780,00
TOTAL...			RR\$ 780,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

EMP= 2152005

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:02	2.6. Valor da Diária:380,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 780,00		

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:15/02/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:17/02/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL" E SESAPI.

5. ASSINATURAS

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



Emissão de comprovantes

G3371815194074561
18/03/2022 15:36:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.10
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: 14.812-0

FAVORECIDO: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 045.237.183-00
VALOR: R\$ 780,00
DEBITO EM: 24/02/2022

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: 0.168.C93.B20.E12.EE5

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 215006

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
23.370,00	6.630,00	780,00	22.590,00

FICHA.: 18 DATA.: 15/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 053.626.253-57

CÓDIGO: 3805

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 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SESAPI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

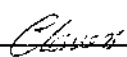
780,00

Valor por Extenso:

setecentos e oitenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **215006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 15/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3805 ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS	CPF/CNPJ: 053.626.253-57
Endereço:	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 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SESAPI.	VALOR BRUTO 780,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	780,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
780,00	780,00	780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 780,00
setecentos e oitenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 15/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 215006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1035

DATA DA ORDEM: 24/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 24/02/2022

Credor..: ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS

CNPJ/CPF: 053.626.253-57

Cod...: 3805

Endereço:

Cidade..: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SESAPI.

Despesa Bruta: RR\$ 780,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215006	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00
TOTAL....					RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00

Despesa Líquida : RR\$ 780,00

(setecentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	48E4C3	RR\$ 780,00
TOTAL...			RR\$ 780,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

4-18

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

503.250,00

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: 780,00		

[Handwritten signature]

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS CPF: 053.628.253-57	
3.2. Cargo: ASSESSOR ESPECIAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:15/02/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:17/02/2022	4.5. Horário: 07:00h
4.6. Objetivo : VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL " E SESAPI	

5. ASSINATURAS

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



Emissão de comprovantes

G3371815194074561
18/03/2022 15:31:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.28
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: 2.212-8

FAVORECIDO: ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ: 053.626.253-57
VALOR: R\$ 780,00
DEBITO EM: 24/02/2022

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 4.E0E.0C6.696.48E.4C3

COM PROJANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 210056

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
189.309,00	691,00	748,00	188.561,00

FICHA.: 22 DATA.: 10/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 748,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

setecentos e quarenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **210056** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **22** DATA: **10/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **10/02/2022**

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **748,00**
setecentos e quarenta e oito reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210056, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1612

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

Cod...: 1695

Endereço: CHCS - SR QUADRA 505, 62

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 748,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210056	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 748,00	RR\$ 0,00	RR\$ 748,00
TOTAL					RR\$ 748,00	RR\$ 0,00	RR\$ 748,00

Despesa Líquida : RR\$ 748,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	48955	RR\$ 748,00
TOTAL...			RR\$ 748,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 15.30.59
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: 002677	RETORNO/SEQ: 006130/04021
AUTORIZACAO DEBITO:	005029

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.02.2022
DATA DO DEBITO: 10.02.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 748,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: E.S11.E69.D52.3A6.5F5

[Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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 131002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
218.000,00	0,00	22.916,00	195.084,00

FICHA.: 85 DATA.: 31/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36 CÓDIGO: 112
ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro CIDADE.: PARNAIBA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCICIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

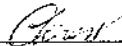
VALOR TOTAL...: 22.916,00

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: 31/01/2022


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: 31/01/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 85	DATA: 31/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 31/01/2022
Fornecedor: 112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA Endereço: Rua Florindo de Castro		CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E 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 2021.			VALOR BRUTO 22.916,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 22.916,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.121.0002.2014.0000 3.3.90.35.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.916,00	22.916,00	22.916,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 22.916,00 vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 31/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 131002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 379

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

Cod...: 112

Endereço: Rua Florindo de Castro

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 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 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 22.916,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
131002	/1	020301	04.121.0002.2014.0000	3.3.90.35.00	RR\$ 22.916,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22.916,00
TOTAL....					RR\$ 22.916,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22.916,00

Despesa Líquida : RR\$ 22.916,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	7A497E	RR\$ 22.916,00
TOTAL..			RR\$ 22.916,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

424

Código de Verificação de Autenticidade

MGTS2EJ9U

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/01/2022 às 08:24:46

Chave de Acesso

19628281A8JP4AUJIC21MQWLG4VLKGI

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local de Prestação PARNAIBA - PI
Número do RFS	Série do RFS	Tipo do RFS	Data do RFS 31/01/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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			Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro		Complemento	Bairro
Av. Geraldo Lara, 628			Centro
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	
			prefeituracajueirodapraia@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/CONTABIL, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, PREST DE CONTAS ELETRONICA, SAGRES, RELATORIOS DA LRF, SIGONFI, MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM OBRIGAÇÕES DECORRENTE DA FOLHA CONFORME CONTRATO 2021.01.21.05, ADITIVO 001/2021, PARCELA 01/12	22.916,00	R\$ 22.916,00

22.916,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 113/2003: 17,19	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Construção Civil	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	4,2153%	0000170000019	6920601	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incobrigado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido
R\$ 22.916,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.916,00	R\$ 965,98	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 22.916,00**

Val. Apox. Tribucao:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 424 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MGTS2EJ9U.

Data

CPF/RG

Assinatura

Id:089B7072C95FBD5E



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.812.620/0001-44



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0017821, 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 Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.812.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro devidamente denominado, alteradamente pelo CONTRATANTE, e do outro lado, o Escritório de Advocacia LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 17.438.719/0001-00, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Senador Azeiteiro, nº 2183, São Cristóvão, Cep. 64051-090, Ed. Maranhão, sala nº 812, Torre 1, Teresina - PI, devidamente denominada CONTRATADA, referente a inexigibilidade nº 001/2021, que visa à prestação de assessoria e consultoria, serviços advocatícios a serem realizados em Juízo, fora do parcelamento, na assinatura de contratos e condições, na celebração de escrituras de alienação e aquisição de bens imóveis, na assinatura de termos de concessão de direito real, e termos de permissão e autorização de uso de bens e na assinatura de termos de confissão de dívidas e parcelamentos decorrentes de ações do Executivo Fiscal em que o Município de Cajueiro da Praia-PI seja autora, em quaisquer instâncias, o reconhecimento 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 5.666, 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 de Lei nº 6.664/1993.

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

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

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

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

LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ nº 17.438.719/0001-00
CONTRATADA

Id:07382AFA6BD5BD6F



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.812.620/0001-44



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0116027821, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A EMPRESA AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELL.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.812.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro devidamente denominado alteradamente pelo CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELL, CNPJ nº 05.441.339/0001-36, pessoa jurídica de direito privado, com sede na R. Floriano de Castro, Nº475, Sala 05, Cep. 64200-130, Centro, Parnaíba - PI, neste ato representado pelo Sr. Orlando Pinto de Araújo, CPF nº 246.912.843-53, devidamente denominada CONTRATADA, referente a inexigibilidade nº 2021.01.21.05, que visa à prestação de serviços de assessoria, consultoria e execução orçamentária mensal e folha de pagamento junto às diversas Secretarias do Município de Cajueiro da Praia - PI.

O presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 5.666, 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 de Lei nº 6.664/1993.

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

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

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

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

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELL
CNPJ nº 05.441.339/0001-36
CONTRATADA

Id:07382AFA6BD5B9F4



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.812.620/0001-44

TERMO DE SANÇÃO EXPRESSA - ART. 42 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

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

LEI MUNICIPAL Nº 418, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

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

Art.6º(....)

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

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI)

Prefeito do Município de Cajueiro da Praia (PI)

Id:01AB1518F5ADBEC7



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.812.620/0001-44

TERMO DE SANÇÃO EXPRESSA - ART. 42 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

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

LEI MUNICIPAL Nº 420, de 29 de dezembro de 2021

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

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

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

(Continua na próxima página)

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:23:36
225502255 SEGUNDA VIA 0003

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 10/02/2022
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 1.D65.7EC.DD3.7A4.97E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223036

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
423.104,85	49.895,15	10.964,47	412.140,38

FICHA...: 89 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1156)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

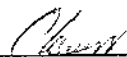
VALOR TOTAL...: 10.964,47

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **223036** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1156)	VALOR BRUTO 10.964,47
	DESCONTOS 3.855,75

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.108,72
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.964,47	10.964,47	10.964,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.108,72
sete mil, cento e oito reais e setenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223036, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1196

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1156)

Despesa Bruta: RR\$ 10.964,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223036	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.964,47	RR\$ 3.855,75	RR\$ 7.108,72
TOTAL....					RR\$ 10.964,47	RR\$ 3.855,75	RR\$ 7.108,72

Despesa Líquida : RR\$ 7.108,72

(dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 7.108,72
TOTAL...			RR\$ 7.108,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
412.140,38	60.859,62	303,00	411.837,38

FICHA...: 89 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1156)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

303,00

Valor por Extensão:

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **223037** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1156)	303,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	303,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
303,00	303,00	303,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 303,00

trezentos e três reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223037, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1195

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1156)

Despesa Bruta: RR\$ 303,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223037	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL....					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida RR\$ 303,00

(trezentos e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 303,00
TOTAL...			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
411.837,38	61.162,62	1.700,00	410.137,38

FICHA.: 89 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1156)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.700,00

Valor por Extenso:

um mil e setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

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: 23/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223038** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 89 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1156) 1.700,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.700,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdcbro 33

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.700,00**
um mil e setecentos reais * * * * *

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

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223038, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1194

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1156)

Despesa Bruta: RR\$ 1.700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223038	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.700,00
TOTAL....					RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.700,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.700,00

(um mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 1.700,00
TOTAL...			RR\$ 1.700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223039

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 SERVICIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
410.137,38	62.862,62	1.212,00	408.925,38

FICHA.: 89 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1156)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

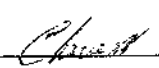
1.212,00

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223039 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1156)	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.212,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.212,00
um mil, duzentos e doze reais * * * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223039, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1193

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1156)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223039	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00

Despesa Líquida RR\$ 1.212,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 1.212,00
TOTAL ..			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223040

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
408.925,38	64.074,62	1.871,68	407.053,70

FICHA.: 89 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1156)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

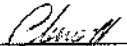
1.871,68

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223040 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1156)	VALOR BRUTO 1.871,68 DESCONTOS 0,00
--	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.871,68
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.871,68	1.871,68	1.871,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.871,68
um mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223040, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1192

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1156)

Despesa Bruta: RR\$ 1.871,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223040	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.871,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.871,68
TOTAL					RR\$ 1.871,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.871,68

Despesa Líquida : RR\$ 1.871,68

(um mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 1.871,68
TOTAL			RR\$ 1.871,68

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

1136 Mês/Ano
02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

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

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	14.123,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	16.051,15 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.818,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.871,68	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			17.869,15
Total Bruto	16.051,15	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.855,75	Total de Descontos	3.855,75 (+)
Total Líquido	12.195,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.855,75
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

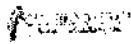
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.818,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	
Total	1.818,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	10.908,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	3	113,00	1.531,21	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	340,47	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	19,00	303,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.100,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	20,00	1.212,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	600,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			39,00	3.215,00	
Salário Base			270,00	10.908,00	
Hora Extra			133,00	1.871,68	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			443,00	16.051,15	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	4	396,00	848,06	
564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	1	20,00	242,40	
609	CONSIGNADO BRADESCO	6	36,00	1.230,69	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	90,90	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	110,49	
942	CAJUPREV	9	99,00	1.333,21	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			581,00	3.855,75	
Total			581,00	3.855,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano
02/2022

Folha Mensal
Página 2 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

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

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO

30 - EFETIVO		1.333,21
Total		1.333,21
Base de I.R.R.F.	15.994,68	Base de Previdência Total 12.120,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo Valor
		30 - EFETIVO 12.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

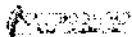
Página 1 de 34

03/03/2022 11:47:49

Folha de Pagamento

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	06/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	192,74
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	599,97	733,23
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	0076 - PEDREIRO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	133,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	151,50	1.060,50
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	271,89
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	443,39	950,41
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/120	93,99
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/96	296,08
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	561,57	1.135,23
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	02/03/2009	0039 - SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	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	11.00	146,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	569,65	820,02
98-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1114 - CHEFE DE CERIMONIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	24,29
P 023	Hora Extra 50%	33.00H	437,36	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	550,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	2.381,16	2.381,16	177,61	2.203,55
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	20/36	62,76
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	216,08	1.177,72

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	583,14	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	35,22
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	550,00	D 942	CAJUPREV	11,00	153,32
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	2.526,94	2.526,94	455,19	2.071,75

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	6,60	269,99
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	510,71	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	201,65
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	340,47	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	50,98
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	600,00	D 942	CAJUPREV	11,00	139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.723,78	2.723,78	680,79	2.042,99

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.120,00	15.994,68	16.051,15	3.855,75	12.195,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

62.514,40

25/02/2022 15:53:03

Critica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 26/02/2022 - os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.564,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	733,23 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.060,50 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.351,62 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.581,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.050,16 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.421,91 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✗
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	848,40 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	2.203,55 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.600,65 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	768,77 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	670,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	757,50 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	2.079,54 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.825,01 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.927,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193824-7	297,75 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038648-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.792,68 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193835-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.177,57 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	2.071,75 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	1.044,39 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.726,12 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	844,45 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	2.042,99 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223061

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
407.053,70	65.946,30	10.024,00	397.029,70

FICHA.: 89 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1149)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

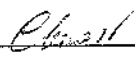
VALOR TOTAL...: 10.024,00

Valor por Extenso:

dez mil 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	223061	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1149)	VALOR BRUTO 10.024,00 DESCONTOS 1.283,42
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	8.740,58
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.024,00	10.024,00	10.024,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.740,58 oito mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos * * * * * * * * * *
----------------------	---

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223061, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1176

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1149)

Despesa Bruta: RR\$ 10.024,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223061	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.024,00	RR\$ 1.283,42	RR\$ 8.740,58
TOTAL....					RR\$ 10.024,00	RR\$ 1.283,42	RR\$ 8.740,58

Despesa Líquida : RR\$ 8.740,58

(dez mil e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	42172	RR\$ 8.740,58
TOTAL...			RR\$ 8.740,58

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223062

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
397.029,70	75.970,30	450,00	396.579,70

FICHA...: 89 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1149)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

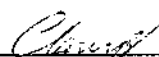
450,00

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223062** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1149)	VALOR BRUTO 450,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	450,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	450,00
quatrocentos e cinquenta reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 23/02/2022
---	--

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223062, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1175

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1149)

Despesa Bruta: RR\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223062	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00
TOTAL					RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00

Despesa Líquida RR\$ 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	42172	RR\$ 450,00
TOTAL...			RR\$ 450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223063

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
396.579,70	76.420,30	3.500,00	393.079,70

FICHA.: 89 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1149)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

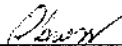
VALOR TOTAL...: 3.500,00

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223063** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1149)	VALOR BRUTO 3.500,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.500,00
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.500,00
três mil e quinhentos reais * * * * *	

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223063, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1174

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1149)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223063	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

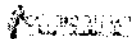

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	42172	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 10 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	13.524,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	13.974,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.934,54 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	450,00	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			16.908,54
Total Bruto	13.974,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.283,42	Total de Descontos	1.283,42 (+)
Total Líquido	12.690,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.283,42
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	2.934,54	0,00	0,00	0,00	2.934,54	
Total	2.934,54	0,00	0,00	0,00	2.934,54	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	10.024,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	40,00	450,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		210,00	13.524,00	
	Hora Extra		40,00	450,00	
	Total		250,00	13.974,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	56,76	1.162,57	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		71,76	1.283,42	
	Total		71,76	1.283,42	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.162,57
Total	1.162,57

Base de I.R.R.F.	13.974,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	13.974,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	13.974,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1558-1	ANTÔNIO JOSE SILVA COSTA FILHO	06/01/2021	1182 - DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS E REC. PESSOAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.21 188,82
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.300,00
			Base IRRF 2.300,00
			Proventos 2.300,00
			Descontos 188,82
			Líquido 2.111,18 ✓
1508-1	CLARA PEREIRA SOBRINHO	01/01/2021	1219 - SECRETARIO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
P 022	SUSBÍDIOS	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 ✓
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 ✓
1511-1	LARISSÉ 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 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 ✓
864-6	LHÂNNA MHARA SOUSA SAMPAIO	06/01/2021	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 ✓
1587-1	MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTÓDIO DA SILVA CARVALHO	16/02/2021	1189 - DIRETOR DE LICITAÇÃO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.09 161,82
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00
			Base IRRF 2.000,00
			Proventos 2.000,00
			Descontos 161,82
			Líquido 1.838,18 ✓
1634-1	MATHEUS GALENO BARROS	01/11/2021	1202 - CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.07 157,32
P 023	Hora Extra 50%	40.00H 450,00	
	Base FGTS 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 ✓
Total Unidade: 7			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 13.974,00
			Base IRRF 13.974,00
			Proventos 13.974,00
			Descontos 1.283,42
			Líquido 12.690,58



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:34:49

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 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 42.572,39

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.961	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.121,10 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	1.656,18 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0098	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.792,68 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.838,18 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.595	3.050,16 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	1.110,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	3.050,16 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	1.439,65 *

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 223081

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
393.079,70	79.920,30	2.424,00	390.655,70

FICHA.: 89 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1144)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

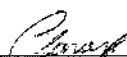
VALOR TOTAL...: 2.424,00

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223081** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 89 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1144) 2.424,00
DESCONTOS
753,68

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.670,32**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobre 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.670,32**
um mil, seiscentos e setenta reais e trinta e dois centavos * * * * *
* * * * *

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

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223081, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1160

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1144)

Despesa Bruta: RR\$ 2.424,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223081	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.424,00	RR\$ 753,68	RR\$ 1.670,32
TOTAL					RR\$ 2.424,00	RR\$ 753,68	RR\$ 1.670,32

Despesa Líquida : RR\$ 1.670,32

(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 1.670,32
TOTAL ...			RR\$ 1.670,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223082

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
390.655,70	82.344,30	1.100,00	389.555,70

FICHA.: 89 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1144)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extenso:
 um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223082** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **89** DATA: **23/02/2022** REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1144) **1.100,00**
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.100,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.100,00**
um mil e cem reais * * * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223082, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1159

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1144)

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223082	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL....					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.100,00

(um mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223083

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
389.555,70	83.444,30	242,40	389.313,30

FICHA..: 89 DATA..: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1144)

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223083** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1144)	VALOR BRUTO 242,40 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	242,40
----------------	---------------	--------

CÓDIGO 02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
--	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
242,40	242,40	242,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	242,40 duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * * * * * * *
----------------------	--

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223083, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1158

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1144)

Despesa Bruta: RR\$ 242,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223083	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida: RR\$ 242,40

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	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

02/2022

Folha Mensal

Página 16 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

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

Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO

Total de Vencimentos	3.766,40	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.766,40 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	399,96 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.166,36
Total Bruto	3.766,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	753,68	Total de Descontos	753,68 (+)
Total Líquido	3.012,72	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		753,68
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo					Patronal Líquido
30 EFETIVO	399,96	0,00	0,00	0,00	399,96
Total	399,96	0,00	0,00	0,00	399,96

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	242,40	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	2	0,00	1.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	1.342,40	
Salário Base		60,00	2.424,00	
Total		64,00	3.766,40	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
349 Consignado Caixa Econômica Federal	2	216,00	130,87	
609 CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	311,32	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942 CAJUPREV	2	22,00	293,31	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		383,50	753,68	
Total		383,50	753,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	293,31
30 - EFETIVO	293,31
Total	2.666,40
Base de I.R.R.F.	3.766,40
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	2.666,40
30 - EFETIVO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 15 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		
733-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	20/08/2012	0395 - GERENTE DE PREVIDÊNCIA		
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP 1.50 18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV 11.00 139,99
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	700,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.972,60	1.972,60	158,17	1.814,43 ✓

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	1116 - ASSISTENTE ADM. E FINANCEIRO DE PREVIDENCIA		
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal 3/120 63,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal 11/96 66,88
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	400,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO 32/72 206,36
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO 23/72 104,96
				D 942	CAJUPREV 11.00 153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.793,80	1.793,80	595,51	1.198,29 ✓

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.666,40	3.766,40	3.766,40	753,88	3.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/02/2022 15:53:03

24 62.514,40

Critica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 26/02/2022 os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.564,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	733,23 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.060,50 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.351,82 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.581,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.050,18 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.421,91 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0089154-2	2.095,64 ✗
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	848,40 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	2.203,55 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.600,65 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	768,77 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	670,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	757,50 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	2.079,54 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000544-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.825,01 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.927,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	297,75 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.792,68 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361289-4	1.177,57 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	2.071,75 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	1.044,39 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.726,12 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	844,45 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	2.042,99 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
389.313,30	83.686,70	2.424,00	386.889,30

FICHA.: 89 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1143)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

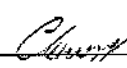
2.424,00

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223085** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 89 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1143)
VALOR BRUTO
2.424,00
DESCONTOS
856,10

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.565,90**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.565,90**
um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos * * * * *
* * * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223085, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1157

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1143)

Despesa Bruta: RR\$ 1.818,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223085	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.818,00	RR\$ 858,10	RR\$ 959,90
TOTAL....					RR\$ 1.818,00	RR\$ 858,10	RR\$ 959,90

Despesa Líquida : RR\$ 959,90

(um mil, oitocentos e dezoito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 959,90
TOTAL...			RR\$ 959,90

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 223085, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1601

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1143)

Despesa Bruta: RR\$ 606,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223085	/2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00
TOTAL					RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00

Despesa Líquida RR\$ 606,00

(seiscentos e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 606,00
TOTAL...			RR\$ 606,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223086

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
386.889,30	86.110,70	303,00	386.586,30

FICHA.: 89 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1143)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

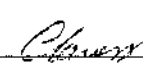
VALOR TOTAL...: 303,00

Valor por Extensão:

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223086 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1143)	VALOR BRUTO 303,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	303,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
303,00	303,00	303,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	303,00
trezentos e três reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223086, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1156

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1143)

Despesa Bruta: **RR\$ 303,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223086	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL....					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida : **RR\$ 303,00**

(trezentos e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 303,00
TOTAL...			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223087

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
386.586,30	86.413,70	363,60	386.222,70

FICHA..: 89 DATA..: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1143)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

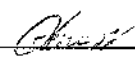
VALOR TOTAL...: 363,60

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223087 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1143)			VALOR BRUTO 363,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 363,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
363,60	363,60	363,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 363,60 trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223087, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1155

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1143)

Despesa Bruta: RR\$ 363,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223087	/1	020301	04.122.0002.2079:0000	3.1.90.11.00	RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60
TOTAL....					RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60

Despesa Líquida : RR\$ 363,60

(trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

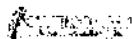
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 363,60
TOTAL...			RR\$ 363,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 17 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

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

Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO

Total de Vencimentos	3.090,60	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.090,60 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	418,14 (+)
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			3.508,74
Total Bruto	3.090,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	858,10	Total de Descontos	858,10 (+)
Total Líquido	2.232,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		858,10
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	418,14	0,00	0,00	0,00	418,14	
Total	418,14	0,00	0,00	0,00	418,14	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	19,00	303,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	363,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			25,00	666,60	
Salário Base			60,00	2.424,00	
Total			85,00	3.090,60	

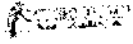
Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	0,00	220,32	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	312,96	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	2	22,00	306,64	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			23,50	858,10	
Total			23,50	858,10	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	306,64
Total	306,64

Base de I.R.R.F.	3.090,60	Base de Previdência Total	2.787,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	2.787,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
02/2022



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

Folha Mensal

Página 16 de 34
03/03/2022 11:47:49

Folha de Pagamento

Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	31/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00 312,96
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50 18,18
				D 942	CAJUPREV	11,00 153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	484,46	909,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL			
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00 220,32
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 942	CAJUPREV	11,00 153,32
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	373,64	1.323,16

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.787,60	3.090,60	3.090,60	858,10	2.232,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/02/2022 15:53:03

R\$ 62.554,40

Critica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 25/02/2022 os fiens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.564,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	733,23 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.060,50 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.351,62 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.581,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.050,16 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.421,91 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00807	07050	0069154-2	2.095,64 ✖
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	848,40 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	2.203,55 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.600,65 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	768,77 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	670,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	757,50 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	2.079,54 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.825,01 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.927,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	297,75 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.792,68 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.177,57 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	2.071,75 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	1.044,39 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.726,12 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	844,45 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	2.042,99 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

25/02/2022 15:53:03

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 25/02/2022
os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000118-WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	01522	07050	0193733-2	1.323,16 ✓

Total: 62.114,40

06-Conta do Funcionário Inválida

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000091-MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01522	10510	0193592-5	1.278,77

Total: 1.278,77



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 223094

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
386.222,70	86.777,30	4.848,00	381.374,70

FICHA.: 89 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1140)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.848,00

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223094 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1140)			VALOR BRUTO 4.848,00 DESCONTOS 393,34
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 4.454,66
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 4.454,66 quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223094, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1151

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1140)

Despesa Bruta: RR\$ 4.848,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223094	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.848,00	RR\$ 393,34	RR\$ 4.454,66
TOTAL....					RR\$ 4.848,00	RR\$ 393,34	RR\$ 4.454,66

Despesa Líquida : RR\$ 4.454,66

(quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 4.454,66
TOTAL...			RR\$ 4.454,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223095

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
381.374,70	91.625,30	330,55	381.044,15

FICHA.: 89 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1140)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

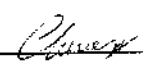
330,55

Valor por Extenso:

trezentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223095 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1140)	VALOR BRUTO 330,55 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	330,55
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.51 Desdobre 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330,55	330,55	330,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 330,55

trezentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223095, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1150

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1140)

Despesa Bruta: RR\$ 330,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223095	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 330,55	RR\$ 0,00	RR\$ 330,55
TOTAL....					RR\$ 330,55	RR\$ 0,00	RR\$ 330,55

Despesa Líquida : RR\$ 330,55

(trezentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 330,55
TOTAL...			RR\$ 330,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


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

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 20 de 35

Resumo Contábil

03/03/2022 11:43:04

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

Unidade: 000081 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS - BRADESCO

Total de Vencimentos	4.848,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	5.235,02 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.087,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	330,55	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais			6.266,05
Total Bruto	5.235,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	393,34	Total de Descontos	393,34 (+)
Total Líquido	4.841,68	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		449,81
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	1.087,50	56,47	0,00	0,00	1.031,03	
Total	1.087,50	56,47	0,00	0,00	1.031,03	

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

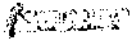
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	4.848,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	40,00	330,55	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		120,00	4.848,00	
	Hora Extra		40,00	330,55	
	Salário Família		1,00	56,47	
	Total		161,00	5.235,02	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,32	393,34	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		30,32	393,34	
	Total		30,32	393,34	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		393,34
Total		393,34

Base de I.R.R.F.	5.178,55
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.178,55
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	5.178,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 19 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000081 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS - BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1545-1	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	120,64
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	330,55				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.542,55	1.542,55	1.542,55	120,64	1.421,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1621-1	MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01/06/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1602-1	MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01/03/2021	1188 - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1544-1	RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	06/01/2021	1184 - ASSESSOR DE PROTOCOLO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.178,55	5.178,55	5.235,02	393,34	4.841,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/02/2022 15:53:03

24 62.554,40

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data do Relatório: 25/02/2022 - os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.564,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	733,23 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.060,50 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.351,62 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.581,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.050,16 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.421,91 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0068154-2	2.095,64 ✖
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	848,40 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	2.203,55 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.600,85 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	768,77 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	670,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	757,50 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	2.079,54 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.188,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.825,01 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.927,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	297,75 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0183557-7	1.177,72 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	809,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.792,68 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.177,57 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	2.071,75 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	1.044,39 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0036009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.726,12 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	844,45 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	2.042,99 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223123

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
381.044,15	91.955,85	1.212,00	379.832,15

FICHA...: 89 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1129)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

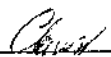
1.212,00

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223123** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1129)	VALOR BRUTO 1.212,00
	DESCONTOS 90,90

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.121,10
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.121,10**
 um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223123, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1205

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1129)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223123	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida : RR\$ 1.121,10

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	856C66	RR\$ 1.121,10
TOTAL ...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 31 de 35

Resumo Contábil

03/03/2022 11:43:04

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

Unidade: 000133 - SEC. DE ADM. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- CEF

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO		254,52	0,00	0,00	0,00	254,52
Total		254,52	0,00	0,00	0,00	254,52

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
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.212,00	

Descontos

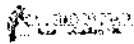
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	90,90
Total	90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.212,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 30 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000133 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1636-1	JOSE WILLIAM DE SOUZA	08/12/2021	1209 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.15
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: 3.316-0

FAVORECIDO: JOSE WILLIAM DE SOUZA

CPF/CNPJ: 049.109.883-94

VALOR: R\$

1.121,10 ✓

DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022507

AUTENTICACAO SISBB: F.6ED.8F1.929.856.C66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223127

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
379.832,15	93.167,85	3.500,00	376.332,15

FICHA.: 89 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1127)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

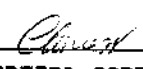
VALOR TOTAL...: 3.500,00

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223127** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1127)	VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 449,84
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.050,16
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdcbro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.050,16

três mil e cinquenta reais e dezesseis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 23/02/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223127, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1203

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1127)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223127	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16

Despesa Líquida : RR\$ 3.050,16

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 3.050,16
TOTAL...			RR\$ 3.050,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 33 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

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

Unidade: 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BRADESCO

Total de Vencimentos	3.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.500,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	735,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.235,00
Total Bruto	3.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	449,84	Total de Descontos	449,84 (+)
Total Líquido	3.050,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		449,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO		735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
Total		735,00	0,00	0,00	0,00	735,00

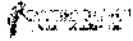
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	0,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	3.500,00	
	Total		0,00	3.500,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,40	328,99	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		24,40	449,84	
	Total		24,40	449,84	

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

Base de I.R.R.F.	3.500,00	Base de Previdência Total	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	3.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 32 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1552-1	ELAINE DO MONTE BRASIL	01/01/2021	0461 - OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO				
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: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

24 62.554,40

Critica de Importação Bradesco 200 posições

25/02/2022 15:53:03

Data de emissão: 26/02/2022. Os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.564,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	733,23 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07360	0027974-9	1.060,50 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.351,82 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.581,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0036611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.050,16 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.421,91 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,84 ✗
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	848,40 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	620,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	2.203,55 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.600,65 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	768,77 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	670,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	757,50 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	2.079,54 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.825,01 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.927,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	297,75 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.792,68 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.177,57 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	2.071,75 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	1.044,39 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.726,12 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	844,45 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	2.042,99 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223129

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
376.332,15	96.667,85	1.268,47	375.063,68

FICHA..: 89 DATA..: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1126)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

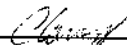
VALOR TOTAL...: 1.268,47

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223129 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1126)			VALOR BRUTO 1.268,47 DESCONTOS 561,31
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 707,16
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.268,47	1.268,47	1.268,47	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 707,16 setecentos e sete reais e dezesseis centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223129, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1591

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1126)

Despesa Bruta: RR\$ 1.268,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223129	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.268,47	RR\$ 561,31	RR\$ 707,16
TOTAL....					RR\$ 1.268,47	RR\$ 561,31	RR\$ 707,16

Despesa Líquida : RR\$ 707,16

(um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	160905	RR\$ 707,16
TOTAL...			RR\$ 707,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223130

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
375.063,68	97.936,32	55,00	375.008,68

FICHA...: 89 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1126)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

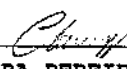
VALOR TOTAL...: 55,00

Valor por Extenso:

cinquenta e cinco reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223130 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1126)			VALOR BRUTO 55,00 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 55,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55,00	55,00	55,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 55,00 cinquenta e cinco reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223130, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1202

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1126)

Despesa Bruta: RR\$ 55,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223130	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 55,00	RR\$ 0,00	RR\$ 55,00
TOTAL....					RR\$ 55,00	RR\$ 0,00	RR\$ 55,00

Despesa Líquida RR\$ 55,00

(cinquenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	16090	RR\$ 55,00
TOTAL...			RR\$ 55,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 34 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	1.267,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	1.323,47 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	190,05 (+)
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			1.513,52
Total Bruto	1.323,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	561,31	Total de Descontos	561,31 (+)
Total Líquido	762,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		561,31
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

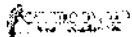
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	190,05	0,00	0,00	0,00	190,05	
Total	190,05	0,00	0,00	0,00	190,05	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALÁRIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	0,00	55,00	
904 SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	55,00	
Salário Base		30,00	1.212,00	
Salário Família		1,00	56,47	
Total		31,00	1.323,47	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
349 Consignado Caixa Econômica Federal	1	24,00	334,00	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	69,76	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942 CAJUPREV	1	11,00	139,37	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		36,50	561,31	
Total		36,50	561,31	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		139,3
30 - EFETIVO		139,3
Total		1.267,0
Base de I.R.R.F.	1.267,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		1.267,0
Base de Previdência por Vínculo		1.267,0
30 - EFETIVO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 33 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

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

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	5/24 334,00
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	11.00 139,37
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.323,47	561,31	762,16
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.323,47	561,31	762,16



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:35:39

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 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 36.090,59

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.522,17 #
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.955,00 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	2.689,74 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	762,16 ✓
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	1.201,18 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.967	2.668,98 ✓
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	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 223026

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
423.953,25	49.046,75	848,40	423.104,85

FICHA...: 89 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1161)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

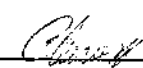
VALOR TOTAL...: 848,40

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1161)			VALOR BRUTO 848,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 848,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
848,40	848,40	848,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		848,40	
oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1198

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1161)

Despesa Bruta: RR\$ 848,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223026	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 848,40	RR\$ 0,00	RR\$ 848,40
TOTAL....					RR\$ 848,40	RR\$ 0,00	RR\$ 848,40

Despesa Líquida : RR\$ 848,40

(oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 848,40
TOTAL...			RR\$ 848,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 12

07/03/2022 11:28:43

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	848,40	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	848,40 (+)
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			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	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
051	Adicional Noturno 25%	1	19,00	151,50	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	90,90	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			22,00	242,40	
Salário Base			30,00	606,00	
Total			52,00	848,40	

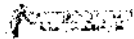
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 12

Folha de Pagamento

07/03/2022 11:31:04

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01/03/2002	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/02/2022 15:53:03

R\$ 62.554,40

Critica de Importação Bradesco 200 posições

Data de Emissão: 25/02/2022. Os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.564,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	733,23 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.060,50 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.351,62 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.581,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.050,16 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.421,91 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00807	07050	0089154-2	2.095,64 ✗
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	848,40 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	2.203,55 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.600,65 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	768,77 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-8	670,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	757,50 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	2.079,54 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.825,01 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.927,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	297,75 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.792,88 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.177,57 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	2.071,75 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	1.044,39 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.726,12 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	844,45 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	2.042,99 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 210058

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
48.930,92	15.069,08	1.287,17	47.643,75

FICHA...: 90 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

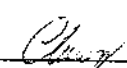
VALOR TOTAL...: 1.287,17

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	210058	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 FARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.			VALOR BRUTO 1.287,17 DESCONTOS 0,00
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.287,17
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.287,17	1.287,17	1.287,17	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.287,17 um mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210058, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1627

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.

Despesa Bruta: RR\$ 1.287,17


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210058	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.287,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.287,17
TOTAL....					RR\$ 1.287,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.287,17

Despesa Líquida : RR\$ 1.287,17

(um mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 1.287,17
TOTAL...			RR\$ 1.287,17

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1626

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO NA CONTA
24505-4.

Despesa Bruta: RR\$ 5.310,56


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
605	/1	997156			RR\$ 5.310,56	RR\$ 0,00	RR\$ 5.310,56
TOTAL....					RR\$ 5.310,56	RR\$ 0,00	RR\$ 5.310,56

Despesa Líquida : RR\$ 5.310,56

(cinco mil, trezentos e dez reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 5.310,56
TOTAL...			RR\$ 5.310,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 210059

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
161.475,95	398.524,05	1.934,59	159.541,36

FICHA...: 97 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

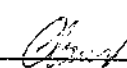
VALOR TOTAL...: 1.934,59

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta 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: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210059 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 10/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.
VALOR BRUTO 1.934,59
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.934,59

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 23

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.934,59	1.934,59	1.934,59	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.934,59
um mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210059, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1628

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.

Despesa Bruta: RR\$ 1.934,59

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210059	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.934,59	RR\$ 0,00	RR\$ 1.934,59
TOTAL....					RR\$ 1.934,59	RR\$ 0,00	RR\$ 1.934,59

Despesa Líquida : RR\$ 1.934,59

(um mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 1.934,59
TOTAL...			RR\$ 1.934,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 604 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1625

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.

Despesa Bruta: RR\$ 1.884,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
604	/1	997155			RR\$ 1.884,35	RR\$ 0,00	RR\$ 1.884,35
TOTAL....					RR\$ 1.884,35	RR\$ 0,00	RR\$ 1.884,35

Despesa Líquida RR\$ 1.884,35

(um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 1.884,35
TOTAL...			RR\$ 1.884,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3351709222903501
17/03/2022 09:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Conta	Referência	Debitado	Creditado	Saldo
28/01/2022	0000 00000 000 Saldo Anterior						0,00 C
01/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 01/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F				552.255.000.007.861	4.000,00 D	
01/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 01/02 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE				552.255.000.012.605	6.000,00 D	
01/02/2022	0000 00000 855 BB CP Automático S P					70	10.000,00 C 0,00 C
03/02/2022	0000 14175 553 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					3	2.482,55 C
03/02/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 39581292349 JOSE CARLOS BENTO					20.301	2.482,55 D
03/02/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 39581292349 JOSE CARLOS BENTO					20.302	2.482,55 D
03/02/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2022				860.341.200.157.545		10,45 D
03/02/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2022				860.341.200.157.546		10,45 D
03/02/2022	0000 00000 855 BB CP Automático S P					70	2.483,45 C 0,00 C
09/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 09/02 2255 9982-1 M SERGIO BRITO				552.255.000.009.982		3.000,00 D
09/02/2022	0000 00000 855 BB CP Automático S P					70	3.000,00 C 0,00 C
10/02/2022	0000 14011 952 FPE/FPM					350	62.103,83 C
10/02/2022	0000 14011 952 FPE/FPM					350	919.502,06 C
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 0023 17559-6 C INST ADM PUB				550.023.000.017.559		22.916,00 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 0023 54992-4 INTEGRA A C J				550.023.000.054.992		3.260,00 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 7356-5 F MUN ASSISTEN				552.255.000.007.366		70.000,00 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F				552.255.000.007.861		100.000,00 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F				552.255.000.007.861		30.000,00 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL				552.255.000.015.618		377,82 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 15646-9 R. P. VERAS MU				552.255.000.015.646		6.432,00 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 55000-0 BB CRED CONSIG				552.255.000.055.000		7.032,55 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 2857 86151-0 PRIME CONSULT				552.857.000.086.151		19.275,79 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 3506 821-4 ILKON N DO NAS				553.506.000.000.821		5.882,40 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 3506 821-4 ILKON N DO NAS				553.506.000.000.821		7.353,00 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 7625 843-6 PREMIUM H EIRE				557.625.000.000.848		4.002,92 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 8267 1426-5 SOLUCAO S L C				558.267.000.001.426		74.583,76 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 8267 1426-5 SOLUCAO S L C				558.267.000.001.426		68.711,39 D
10/02/2022	0000 15011 250 COTA DAF-DEBITO					950	9.816,05 D

10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	24.395,88 D
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.934,59 D
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	147.240,87 D
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	199.321,17 D
10/02/2022	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.001.658.010.100		24.000,00 D
10/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui		21.001	8.278,15 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		21.002	5.152,76 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		21.003	3.011,42 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.004	3.229,98 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.005	693,27 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.006	1.717,41 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.007	362,35 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.008	740,53 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.009	340,63 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.010	2.678,54 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.011	100,84 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.012	561,50 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.276		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.277		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.278		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.279		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.280		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.281		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.282		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.283		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.284		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.285		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.286		10,45 D
10/02/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO		48.955	749,00 D
10/02/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Carta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		43.968	5.138,00 D
10/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	125.185,23 D 0,00 C
11/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 2255 21947-9 ADRIANO I ADVO	552.255.000.021.947		13.000,00 D
11/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 3137 32905-8 REDE U NET LTD	553.137.000.032.908		7.159,46 D
11/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 4249 105528-X SOUSA CAMPELO	554.249.000.105.528		2.847,00 D
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 028925505000105 FLAVIO SILVA		21.101	7.111,20 D
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.102	10.535,00 D

			104 3829 028925595000105 FLAVIO SILVA		
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.103	9.218,00 D
			104 3829 028925595000105 FLAVIO SILVA		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.256.826		10,45 D
			Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.256.827		10,45 D
			Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.256.828		10,45 D
			Cobrança referente 11/02/2022		
15/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	49.902,01 C 0,00 C
16/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601		12.000,00 D
			15/02 3507 46601-9 A2Z CONSULTORI		
15/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	12.000,00 C 0,00 C
16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.601	14.093,20 D
			260 0001 022220295000144 ABSOLUT EMPRE		
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.045.020		10,45 D
			Cobrança referente 16/02/2022		
16/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	14.103,65 C 0,00 C
17/02/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.178.000.044.003		15.000,00 D
			17/02 3178 44003-5 LEANDRO CAVALC		
17/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	15.000,00 C 0,00 C
15/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	18.065,48 C
16/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	76.947,61 C
16/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236		63.416,66 D
			19/02 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI		
16/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		10.000,00 D
			16/02 2255 7036-5 F MUN ASSISTEN		
19/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	976,12 D
18/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	14.641,96 D
18/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	19.622,61 D
18/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		21.801	10.234,63 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 01/2022		
18/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		21.802	4.740,97 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 01/2022		
18/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		21.803	5.666,18 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 01/2022		
18/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	51.590,04 C 0,00 C
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.973,20 C
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	225.672,11 C
25/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.346,45 D
25/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	35.198,79 D
25/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	48.929,06 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.251	580,53 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.252	637,00 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.253	702,81 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.255	42.172,31 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.256	1.383,18 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.257	16.090,59 D
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.501	242,40 D
			104 0030 02879677369 JULIANA LOPES PER		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.502	1.110,00 D
			104 0030 01555892305 FABIO JOSE DA LUZ		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.503	1.234,04 D
			104 4365 06936269338 LIDIANE GOMES VIE		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.504	1.121,10 D
			104 0030 02771545373 RAIMUNDO NONATO S		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.505	1.121,10 D
			104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.506	3.050,16 D
			104 0030 49733117315 MARCOS ANTONIO GO		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.507	1.121,10 D
			104 4365 04910883394 JOSE WILLIAM DE S		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.508	1.121,10 D
			104 0030 34277358348 FRANCINEIDO CASTR		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.509	63.393,17 D

			237 1522 001612520000144 MUNICIPIO DE		
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.510	6.432,00 D
		DARF - 01.612.620/0001-44 -3703			
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.511	573,34 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.154		10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.155		10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.156		10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.157		10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.158		10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.159		10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.160		10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.161		10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.162		10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.163		10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.470		68,00 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.471		3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.472		30,60 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.473		3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.474		3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.475		3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.476		1,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.477		1,27 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.478		1,18 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.479		32,18 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.480		2,76 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.481		84,34 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	7.747,27 D 0,00 C
25/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128176

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
64.000,00	0,00	254,52	63.745,48

FICHA...: 90 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1068)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

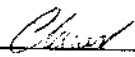
VALOR TOTAL...: 254,52

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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128176 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 90 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1068)
VALOR BRUTO 254,52
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 254,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdcbro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 149 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1517

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1068)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

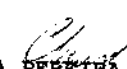
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
149	/1	997156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida: RR\$ 90,90

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	A61564	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128178

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
63.745,48	254,52	1.018,08	62.727,40

FICHA...: 90 DATA...: 28/01/2022 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

FORNTE DE 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1067)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

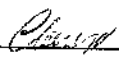
VALOR TOTAL...: 1.018,08

Valor por Extensão:

um mil e dezoito 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **128178** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 90 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1067)
VALOR BRUTO **1.018,08**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.018,08**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.018,08	1.018,08	1.018,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.018,08**
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128178, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1513

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1067)

Despesa Bruta: RR\$ 1.018,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128178	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.018,08	RR\$ 0,00	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.018,08	RR\$ 0,00	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida: RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	A61564	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1518

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1067)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 363,60


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
150	/1	997156			RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60
TOTAL....					RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60

Despesa Líquida RR\$ 363,60

(trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	A61564	RR\$ 363,60
TOTAL...			RR\$ 363,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128185

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.727,40	1.272,60	2.823,07	59.904,33

FICHA...: 90 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1065)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

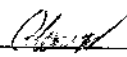
VALOR TOTAL...: 2.823,07

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e vinte e três 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128185 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1065)

VALOR BRUTO

2.823,07

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.823,07

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
04.122.0002.2079.0000
3.1.90.13.02
Desdobro 02

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.823,07

2.823,07

2.823,07

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.823,07

dois mil, oitocentos e vinte e três reais e sete centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128185, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1512

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1065)

Despesa Bruta: RR\$ 2.823,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128185	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.823,07	RR\$ 0,00	RR\$ 2.823,07
TOTAL....					RR\$ 2.823,07	RR\$ 0,00	RR\$ 2.823,07

Despesa Líquida: RR\$ 2.823,07

(dois mil, oitocentos e vinte e três reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	A61564	RR\$ 2.823,07
TOTAL...			RR\$ 2.823,07

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1515

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1065)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.116,01


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
155	/1	997156			RR\$ 1.116,01	RR\$ 0,00	RR\$ 1.116,01
TOTAL....					RR\$ 1.116,01	RR\$ 0,00	RR\$ 1.116,01

Despesa Líquida : RR\$ 1.116,01

(um mil, cento e dezesseis reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	A61564	RR\$ 1.116,01
TOTAL...			RR\$ 1.116,01


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


102135
128 378
128 376

1005
1067
1068

FPM

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		
Identificação da Empresa		
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Outras Informações		
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>
582	0000	12
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 19.503,20		
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	01/2022
Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44
Discriminativo	
Segurados (+)	1.570,51
Empresa (+)	3.900,64
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	195,03
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Total Arrecadação	5.666,18
Autenticação Mecânica	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		
Identificação da Empresa		
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Outras Informações		
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>
582	0000	12
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 19.503,20		
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	Janeiro de 2022 <i>Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar de Férias</i>
Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44
Discriminativo	
Segurados (+)	1.570,51
Empresa (+)	3.900,64
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	195,03
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Total Arrecadação	5.666,18
Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	5.666,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.666,18

DOCUMENTO: 021803
AUTENTICACAO SISBB: 4.5D1.76A.DC0.A61.564

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	5.666,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.666,18

DOCUMENTO: 021803
AUTENTICACAO SISBB: 4.5D1.76A.DC0.A61.564

***** 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 218008

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
51.989,61	12.010,39	3.058,69	48.930,92

FICHA...: 90 DATA...: 18/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

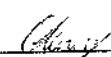
3.058,69

Valor por Extenso:

três mil e cinquenta e oito 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: 18/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022


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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **218008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **90** DATA: **18/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **18/02/2022**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE M UNICIPIO JUNTO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 3.058,69 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 3.058,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdcbro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.058,69	3.058,69	3.058,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.058,69
 três mil e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 18/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 218008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1536

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 3.058,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
218008	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 3.058,69	RR\$ 0,00	RR\$ 3.058,69
TOTAL....					RR\$ 3.058,69	RR\$ 0,00	RR\$ 3.058,69

Despesa Líquida : RR\$ 3.058,69

(três mil e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	004382	RR\$ 3.058,69
TOTAL...			RR\$ 3.058,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 602 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1533

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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\$ 1.682,28


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602	/1	997156			RR\$ 1.682,28	RR\$ 0,00	RR\$ 1.682,28
TOTAL....					RR\$ 1.682,28	RR\$ 0,00	RR\$ 1.682,28

Despesa Líquida: RR\$ 1.682,28

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	004382	RR\$ 1.682,28
TOTAL...			RR\$ 1.682,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FPM

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000	6 - VALOR DO INSS	4.740,97	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	4.740,97	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Emp: 218 002

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000	6 - VALOR DO INSS	4.740,97	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	4.740,97	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.40
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	4.740,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.740,97

DOCUMENTO: 021802
 AUTENTICACAO SISBB: C.431.F6D.5B2.004.382

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.40
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	4.740,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.740,97

DOCUMENTO: 021802
 AUTENTICACAO SISBB: C.431.F6D.5B2.004.382

***** 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 128174

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
27.000,00	0,00	399,96	26.600,04

FICHA...: 91 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1069)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

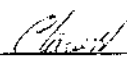
399,96

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e nove reais e noventa 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **128174** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1069)	VALOR BRUTO 399,96
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	399,96
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
399,96	399,96	399,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **399,96**

trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos * * * * *

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128174, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1544

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1069)

Despesa Bruta: RR\$ 399,96


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128174	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 399,96	RR\$ 0,00	RR\$ 399,96
TOTAL....					RR\$ 399,96	RR\$ 0,00	RR\$ 399,96

Despesa Líquida: RR\$ 399,96

(trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	4FECE6	RR\$ 399,96
TOTAL...			RR\$ 399,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 145 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1545

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1069)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 293,31


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
145	/1	997132			RR\$ 293,31	RR\$ 0,00	RR\$ 293,31
TOTAL....					RR\$ 293,31	RR\$ 0,00	RR\$ 293,31

Despesa Líquida: RR\$ 293,31

(duzentos e noventa e três reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	4FECE6	RR\$ 293,31
TOTAL...			RR\$ 293,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

108134

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
		jan/22		10/02/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 3.766,40
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 2.666,40
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 399,96
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 293,31
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 693,27
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - 1 - CAJUEIROPREV - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 693,27
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 693,27
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		<p><i>108134</i> <i>108134</i></p>		
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 693,27
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021005
AUTENTICACAO SISBB: E.874.CDD.7A6.4FE.CE6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128182

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
26.600,04	399,96	427,23	26.172,81

FICHA...: 91 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1066)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 427,23

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte e sete 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128182 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 91 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOS: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
 ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1066)	VALOR BRUTO 427,23 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 427,23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
427,23	427,23	427,23	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 427,23
 quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128182, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1546

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1066)

Despesa Bruta: RR\$ 427,23

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128182	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 427,23	RR\$ 0,00	RR\$ 427,23
TOTAL....					RR\$ 427,23	RR\$ 0,00	RR\$ 427,23

Despesa Líquida RR\$ 427,23

(quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	987E94	RR\$ 427,23
TOTAL...			RR\$ 427,23

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 151 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1547

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1066)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 313,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
151	/1	997132			RR\$ 313,30	RR\$ 0,00	RR\$ 313,30
TOTAL....					RR\$ 313,30	RR\$ 0,00	RR\$ 313,30

Despesa Líquida RR\$ 313,30

(trezentos e treze reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	987E94	RR\$ 313,30
TOTAL...			RR\$ 313,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

128122

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		jan/22	10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	3.151,20
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	2.848,20
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 427,23
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 313,30
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	740,53
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - 1 - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	740,53
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	740,53
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FEM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FEM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.627.235/0001-05

VALOR: R\$ 740,53

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021008

AUTENTICACAO SISBB: 4.158.4C5.1BC.987.E94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128191

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
26.172,81	827,19	1.863,45	24.309,36

FICHA.: 91 DATA.: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1064)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

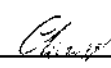
VALOR TOTAL...: 1.863,45

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e sessenta e três 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **128191** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 91 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1064)
VALOR BRUTO
1.863,45
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.863,45**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.91.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.863,45	1.863,45	1.863,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.863,45**
um mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco 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 28/01/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128191, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1556

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1064)

Despesa Bruta: RR\$ 1.863,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128191	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.863,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.863,45
TOTAL....					RR\$ 1.863,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.863,45

Despesa Líquida : RR\$ 1.863,45

(um mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos) * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	688882	RR\$ 1.863,45
TOTAL...			RR\$ 1.863,45

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1557

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1064)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.366,53


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
157	/1	997132			RR\$ 1.366,53	RR\$ 0,00	RR\$ 1.366,53
TOTAL....					RR\$ 1.366,53	RR\$ 0,00	RR\$ 1.366,53

Despesa Líquida : RR\$ 1.366,53

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	688882	RR\$ 1.366,53
TOTAL...			RR\$ 1.366,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

150221

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) jan/22	2. Vencimento 10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	15.009,71
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	12.423,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 1.863,45
Quantidade de Segurados:	9	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 1.366,53
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	3.229,98
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	3.229,98
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	3.229,98
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		<p>FOM 028 1064</p> <p>1ª via/INSTITUTO</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA EPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.225/0001-05
VALOR: R\$ 3.229,98
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: 4.4E6.40E.2CA.68B.882



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128267

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
24.309,36	2.690,64	58,18	24.251,18

FICHA...: 91 DATA...: 28/01/2022 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

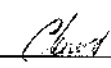
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(1033)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 58,18

Valor por Extenso:
cinquenta e oito reais e dezoito centavos * * * * *


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **128267** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 91 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(1033)

VALOR BRUTO
58,18

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 58,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobre 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58,18	58,18	58,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 58,18

cinquenta e oito reais e dezoito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128267, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1554

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Rescisão ID:(1033)

Despesa Bruta: RR\$ 58,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128267	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 58,18	RR\$ 0,00	RR\$ 58,18
TOTAL					RR\$ 58,18	RR\$ 0,00	RR\$ 58,18

Despesa Líquida RR\$ 58,18

(cinquenta e oito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	389964	RR\$ 58,18
TOTAL...			RR\$ 58,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 224 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1555

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Rescisão ID:(1033)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 42,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224	/1	997132			RR\$ 42,66	RR\$ 0,00	RR\$ 42,66
TOTAL....					RR\$ 42,66	RR\$ 0,00	RR\$ 42,66

Despesa Líquida : RR\$ 42,66

(quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	389964	RR\$ 42,66
TOTAL...			RR\$ 42,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

128257

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		jan/22	10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	4.266,24
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	387,84
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 58,18
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 42,66
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	100,84
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - 1 - BRADESCO (RESCISÃO)	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	100,84
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	100,84
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		<p><i>5000</i> <i>1033</i></p>		
		1º via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PEF 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\$ 100,84
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021011
AUTENTICACAO SISBB: 5.121.24D.986.389.964



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 201012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.660,00	2.340,00	400,00	11.260,00

FICHA...: 93 DATA...: 01/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELAINE DO MONTE BRASIL Telefone:
 CNPJ/CPF: 792.217.422-53 CÓDIGO: 4323
 ENDEREÇO: CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A OUVIDORIA GERAL DO ESTADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
 quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 93	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 01/02/2022
Fornecedor: 4323 ELAINE DO MONTE BRASIL		CPF/CNPJ: 792.217.422-53		
ENDEREÇO:		CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A OUVIDORIA GERAL DO ESTADO.				400,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	400,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
400,00	400,00	400,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		400,00		
quatrocentos reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				
		CAJUEIRO DA PRA 01/02/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 201012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1643

DATA DA ORDEM: 04/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 04/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor..: ELAINE DO MONTE BRASIL

CNPJ/CPF: 792.217.422-53

Cod....: 4323

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A OUVIDORIA GERAL DO ESTADO.

Despesa Bruta: RR\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201012	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL....					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida: RR\$ 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	15DE91	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

Conf= 201012

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. PR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias:02

2.6. Valor da Diária:200,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 400,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELAINE DO MONTE BRASIL CPF: 792.217.422-53

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:01/02/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:03/02/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. OBJETIVO: : VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO OUVIDORIA GERAL DO ESTADO.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3310506582582931
05/04/2022 09:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.35
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: 38.054-7

FAVORECIDO: ELAINE DO MONTE BRASIL
CPF/CNPJ: 792.217.422-53
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 04/02/2022

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: A.892.68C.84F.15D.E91

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 128007

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.500,00	0,00	50.000,00	40.500,00

FICHA.: 94 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: 01.2801/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA TELEFONE: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE.: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

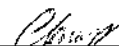
VALOR TOTAL...: 50.000,00

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: 28/01/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 94 DATA: 10/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000001/21 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/02/2022

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ 05.340.639/0001-30
EMPENHO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS N
CESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801
/2022.
VALOR BRUTO 19.275,79
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 19.275,79

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.000,00	19.275,79	19.275,79	30.724,21

VALOR A SER PAGO R\$ 19.275,79
dezenove mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 621

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod....: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade.: SANTANA DE PARNAIBA

U.F....: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 19.275,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128007	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 19.275,79	RR\$ 0,00	RR\$ 19.275,79
TOTAL....					RR\$ 19.275,79	RR\$ 0,00	RR\$ 19.275,79

Despesa Líquida : RR\$ 19.275,79

(dezenove mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	E43CA5	RR\$ 19.275,79
TOTAL...			RR\$ 19.275,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp 128007

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: 01/11/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 970952 - Ref: FITG_702301 -
--	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
970952	19.275,79	01/12/2021

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	DEZENOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE 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
2796,857	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	6,891947	19.275,79

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 717609 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONFJN -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\$ 19.275,79 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 19.275,79. 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\$ 19.275,79	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
			R\$ 19.275,79

Assinatura Digital			
0EEIB36W	KVD3TXTL	9810JRL4	XG0YP736
0XB0TSZX	H0GBKZKF	XPRGCBP8	QYCMHAFY
KPTZYZZJ	W7PPQFKU	V77JDH3O	GDF0D72R
5VPBRDNQ	TR1R5HIR	QO3GYSXF	CBYMH5M1

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 970952 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
0EEIB36W	KVD3TXTL	9810JRL4	XG0YP736
0XB0TSZX	H0GBKZKF	XPRGCBP8	QYCMHAFY
KPTZYZZJ	W7PPQFKU	V77JDH3O	GDF0D72R
5VPBRDNQ	TR1R5HIR	QO3GYSXF	CBYMH5M1

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:44:27
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 19.275,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO 9.9F4.3B4.975.E43.CA5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 209037

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
15.753,57	84.746,43	5.882,40	9.871,17

FICHA...: 94 DATA...: 09/02/2022 CONTRATO...:01.2001/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI Telefone: (86) 3223-
CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05 CÓDIGO: 3904
ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

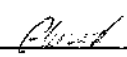
VALOR TOTAL...: 5.882,40

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e oitenta 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: 09/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209037 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000003/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	CPF/CNPJ 20.283.761/0001-05
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	5.882,40
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.882,40
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.882,40	5.882,40	5.882,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.882,40
cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 09/02/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 209037, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3851-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 624

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

Cod...: 3904

Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 5.882,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209037	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.882,40	RR\$ 0,00	RR\$ 5.882,40
TOTAL....					RR\$ 5.882,40	RR\$ 0,00	RR\$ 5.882,40

Despesa Líquida: RR\$ 5.882,40

(cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DF7236	RR\$ 5.882,40
TOTAL...			RR\$ 5.882,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


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: 09/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.882,40 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.056
Série 001

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

Nº. 000.000.056
Série 001
Folha 1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196037484** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **20.283.761/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Município de Cajueiro da Praia** CNPJ / CPF: **01.612.620/0001-44** DATA DA EMISSÃO: **09/02/2022**

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 CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SP/ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESLONTO	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	5.882,40

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/ESH	Q/CSF	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ.
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	360,00000	16,34000	5.882,40	0,00	0,00		0,00	

Handwritten: F-94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 122/2006
Emitida para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - PI.

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\$ R\$ 5.882,40 (Cinco mil Oitocentos e Oitenta e Dois reais e Quarenta Centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.056, 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, 09 de fevereiro de 2022

**ILKON NECO DO
NASCIMENTO**
**EIRELI:20283761
000105**

Autenticado de forma digital por Ilkon
NECO DO NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
CNPJ: 20283761000105
TERESINA, Avenida Logradouro 11,
000 - Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou RFB e CNPJ 41,
ou presencialmente por Ilkon NECO DO
NASCIMENTO EIRELI:20283761000105
Data: 2022-02-09 12:45:14 -02'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:42
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 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.506.000.000.821
VALOR TOTAL 5.882,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO 5.A5F.A9F.74E.DF7.236



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 209038

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
9.871,17	90.628,83	7.353,00	2.518,17

FICHA...: 94 DATA...: 09/02/2022 CONTRATO...:01.2001/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI Telefone: (86) 3223-
 CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05 CÓDIGO: 3904
 ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA CIDADE...:TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

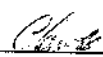
VALOR TOTAL...: 7.353,00

Valor por Extenso:

sete mil, trezentos 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: 09/02/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022


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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **209038** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000003/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/02/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 7.353,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.353,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07 Desdobre 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.353,00	7.353,00	7.353,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.353,00**

sete mil, trezentos e cinquenta e três reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 09/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 209038, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 625

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: **ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI**

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

Cod...: 3904

Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 7.353,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209038	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 7.353,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.353,00
TOTAL....					RR\$ 7.353,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.353,00

Despesa Líquida RR\$ 7.353,00

(sete mil, trezentos e cinquenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DF3409	RR\$ 7.353,00
TOTAL...			RR\$ 7.353,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBIMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7.353,00 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº. 000.000.055
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

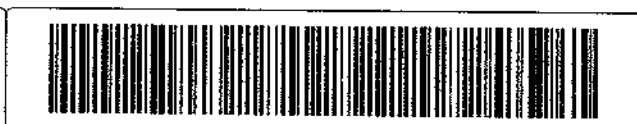
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.055
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0220 2837 6100 0105 5500 1000 0000 5510 0080 4048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220002337230 - 09/02/2022 12:27:15

CNPJ
20.283.761/0001-05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196037484

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT.
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
09/02/2022

ENDEREÇO
R PRINCIPAL, S/N

BARRIO / 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 CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO STICMS	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	7.353,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
(9) Sem Frete

PRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	QUANT	CEP	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.	21060999	0102	5483	UND	450,0000	16,3400	7.353,00	0,00	0,00		0,00	

Emp - 09/02/22

F-94



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\$ R\$ 7.353,00 (Sete mil Trezentos e Cinquenta e Três reais) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.055, 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, 09 de fevereiro de 2022

**ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761
000105**

Assinado digitalmente por Ilkon
NECO DO NASCIMENTO
EIRELI em 09/02/2022
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI,
INTERCAVA, ou=05-106-999169,
ou=Secretaria de Prefeitura Federal do
Brasil - RFB, ou=RPB e CN=ILKON
NECO DO NASCIMENTO
EIRELI:20283761:000105
Expire: 2022-02-09 10:42:00 -03:00

Ilkon Neco do Nascimento
Representante Legal



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 20.283.761/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:36:52 do dia 07/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2022.

Código de controle da certidão: **A05B.EC51.38T9.HJ61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 211220283761000105

(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 09/12/2021, ÀS 13:22:01

VÁLIDA ATÉ 09/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALEZADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.pge.pi.gov.br/portal/autenticacao>

Chave para Autenticação: 6498-D6CF-6B5D-97AA-A986-C0FB-2604-47DA



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: 199.315/21-14

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 11:12:10 h, do dia 29/12/2021.

Validade: 29/03/2022

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.



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 17107/2021

BARILOCHE

CNPJ: 20.283.761/0001-05

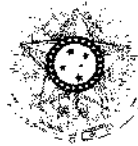
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

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 28/02/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 29/12/2021

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:A81E-1437-ACD6-99BC

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.283.761/0001-05
Certidão nº: 57997790/2021
Expedição: 29/12/2021, às 09:43:44
Validade: 26/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.283.761/0001-05**, **NÃO CONSTA** 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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2202092028376100010501

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 09/02/2022, ÀS 13:00:25

VÁLIDA ATÉ 10/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://tribas.sefazpi.gov.br/certidaoefw-web>

Chave para Autenticação: 4024-C3F8-737C-F068-1B7F-07F2-E651-9EF3

Iniciar

Finalizar



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.283.761/0001-05
Razão Social: ILKON N DO NASCIMENTO ME
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA 3232 / BUENOS AIRES / TERESINA / PI /
64009-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/02/2022 a 10/03/2022

Certificação Número: 2022020912561948288770

Informação obtida em 09/02/2022 12:56:20

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

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:13
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 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.506.000.000.821
VALOR TOTAL 7.353,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 9.E70.6E7.BA3.DF3.4C9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
9.756,49	80.743,51	4.002,92	5.753,57

FICHA...: 94 DATA...: 02/02/2022 CONTRATO...: 02.0305/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Telefone: (86) 9851-

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

CÓDIGO: 3840

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.002,92

Valor por Extensão:

quatro mil 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: 02/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 94 DATA: 02/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PRECÃO PRESENCIAL 000002/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/02/2022

Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI CPF/CNPJ 38.281.708/0001-30
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. 4.002,92
DESCONTOS
0,00

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 4.002,92

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
CARGO PREFEITURA MUNICIPAL
02 GABINETE DO SECRETÁRIO
02 03 01 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
04.122.0002.2079.0000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16
Desdobra 16

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.002,92	4.002,92	4.002,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.002,92
quatro mil e dois reais e noventa e dois centavos * * * * *
* * * * *

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 413

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod...: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 4.002,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.002,92	RR\$ 0,00	RR\$ 4.002,92
TOTAL....					RR\$ 4.002,92	RR\$ 0,00	RR\$ 4.002,92

Despesa Líquida: RR\$ 4.002,92

(quatro mil e dois reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	1AC17A	RR\$ 4.002,92
TOTAL...			RR\$ 4.002,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



Emp: 202004

op: 413

f-94

REQUERIMENTO

Ao
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, situada à Av. Professor Valter Alencar, 1765 – Bairro Macaúba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/0001-30 e Insc. Estadual nº 196830163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 4.002,92** (Quatro mil e dois reais e noventa e dois centavos) referente à Nota Fiscal Nº421 serie 001.

N. Termos
P. Deferimento

Teresina, 02 de Fevereiro de 2022.



Samone Oliveira Lima

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 38.281.708/0001-30
INSC. EST. 196730163

pg

RECEBAMOS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 02/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.002,92 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 01.612.620/001-44 - RUA PRINCIPAL, SN CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº000.000.421
 SÉRIE: 001

Identificação do Emitente PREMIUM HOSPITALAR EIRELI Rua Professor Valter Alencar, 1765 Macauba CEP 64016-096 Teresina - PI Telefone: (86) 99851-8289  PREMIUM DISTRIBUIDORA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2222 0238 2817 0800 0130 5500 1000 0004 2110 6097 2001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220001937940 02/02/2022 18:04:51
	Nº000.000.421 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.281.708/0001-30
---	--	--------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CPF/CNPJ 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 02/02/2022
--	--	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/02/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 18:04

FATURA

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,92

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
745413	CADERNO BRÓC 48FL 20 UNID	48025610	0102	5102	UND	8	163,77	1.310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003934	CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL 50 UND	48025610	0102	5102	CX	4	19,99	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745411	CANETA ESFERIOGRAFICA PRETA 50 UND	48025610	0102	5102	CX	3	19,99	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7509002941614	GRAMPEADOR PROF. 100 FLS	84729040	0102	5102	UND	5	23,79	118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745414	LAPIS COR GRANDE 12	96091000	0102	5102	CX	15	3,09	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891027233548	LIVRO PONTO 100FLS	48202000	0102	5102	UND	10	17,89	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003677	LIVRO PROTOCOLO 100 FL	48025610	0102	5102	UND	10	29,48	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745404	PASTA SUSP MARMO 20 UNID	48209000	0102	5102	UND	5	81,12	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003157	PISTOLA COLA QUENTE 40 W	48025610	0102	5102	UND	5	32,76	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745415	QUADRO BCO ALUM 1,50 X 1,20	48025610	0102	5102	UND	5	171,94	859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191006558	REGUA PLASTICA 10/50	48025610	0102	5102	UND	5	1,89	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003799	TESOURA ESCOLAR 21CM	48025610	0102	5102	UND	13	3,80	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003798	TESOURA PICOTAR 13,4CM	48025610	0102	5102	UND	20	5,07	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745332	TNT 1,40 50MTS CORES	48025610	0102	5102	RL	4	81,12	324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Identificação do Emitente
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI



Rua Professor Valter Alencar,
1765
Macauba
CEP 64016-096
Teresina - PI
Telefone: (86) 99851-8289

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.420
SÉRIE 001
FOLHA 02 / 02



CHAVE DE ACESSO
2222 0238 2817 0806 0130 5500 1000 0004 2013 0930 1446

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220001937103 02/02/2022 17:54:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196730163

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.281.708/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891191002241	TINTA PINCEL ATOMICO 20ML	48025610	0102	5102	UND	13	2,33	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2233434513515	TINTA TECIDO 37ML	48025610	0102	5102	UND	30	3,24	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:34:48
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.848
VALOR TOTAL 4.002,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREMIUM H EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO C.92C.F8F.43E.1AC.17A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 210049

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		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.518,17	97.981,83	5.215,00	17.303,17

FICHA.: 94 DATA.: 10/02/2022 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.215,00

Valor por Extensão:

cinco mil, duzentos e quinze reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	210049	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	94	DATA:	10/02/2022	REQUISIÇÃO:	
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------	--

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	10/02/2022
--------------------	------------	----------------	-------------	------------

Fornecedor:	3943 RUANN F VERAS MONIZ & VERAS LTDA	CPF/CNPJ	13.705.472/0001-91
Endereço:	R DEPUTADO JOAO PINTO		LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	5.215,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.215,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.215,00	5.215,00	5.215,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.215,00
cinco mil, duzentos e quinze reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210049, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 637

DATA DA ORDEM: 15/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/02/2022

Credor.: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

Cod...: 3943

Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 5.215,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210049	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.215,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.215,00
TOTAL....					RR\$ 5.215,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.215,00

Despesa Líquida: RR\$ 5.215,00

(cinco mil, duzentos e quinze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	CA9B34	RR\$ 5.215,00
TOTAL...			RR\$ 5.215,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 210049

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA A SEGUIR		Nº 000.000.292
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1 Nº 000.000.292 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2222 0213 7054 7200 0191 5500 1000 0002 9210 4073 5423 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220002404097 - 10/02/2022 09:26
	NATUREZA DA OPEÇÃO VENDE DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EST. EMIT. 13.705.472/0001-91 CNPJ/CPF	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NÚMERO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		01.612.620/0001-44	10/02/2022
ESPECIFICAÇÃO R PRINCIPAL, SN -		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		64222-000	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		PI	

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 IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO ESTUVO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Razão Social		Forma de Pagamento	Código de Anfitrião	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
		3-Remetente Próprio				
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CMSP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
520	CAIXA DE SAÍDA	44019990	0102	5102	M	400,0000	5,0000	2.000,00					
079	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS	85371000	0102	5102	UN	10,0000	43,0000	430,00					
101	FIO BONDADO 2,5(1) COM 100MTS	85449000	0102	5405	PC	10,0000	139,0000	1.390,00					
102	FIO SOLIDO DE 0,8MM(10) 100MTS	85449000	0102	5405	PC	10,0000	139,5000	1.395,00					

F-94

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Municipal	VALOR TOTAL DAS SERVIÇOS
12334	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE COTA	

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:53:20
225502255 SEGUNDA VIA 0901
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 15/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 5.215,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 4.D9B.10D.CE1.CA9.B34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 214002

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
11.204,53	8.795,47	2.500,00	8.704,53

FICHA...: 96 DATA...: 14/02/2022 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: 14/02/2022

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: 14/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **214002** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **96** DATA: **14/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL Nº** VENCIMENTO: **14/02/2022**

Fornecedor: **3864 JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ **952.899.413-04**
ENDEREÇO: **RUA GENESIO PIRES** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 01.02.03/2021.
VALOR BRUTO **2.500,00**
DESCONTOS **424,08**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **2.075,92**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.075,92**
dois mil e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 14/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 214002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 648

DATA DA ORDEM: 15/02/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 15/02/2022

Credor..: JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 952.899.413-04

Cod...: 3864

Endereço: RUA GENESIO PIRES

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 01.02.03/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
214002	/1	020301	04.122.0002.2079:0000	3.3.90.38.00	RR\$ 2.500,00	RR\$ 424,08	RR\$ 2.075,92
TOTAL....					RR\$ 2.500,00	RR\$ 424,08	RR\$ 2.075,92

Despesa Líquida : RR\$ 2.075,92

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

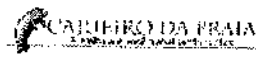
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	89827C	RR\$ 2.075,92
TOTAL...			RR\$ 2.075,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GDP = 214002

 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 4444
	Código de Verificação de Autenticidade WY1234678
	Data e hora de Emissão da NFS-e 14/02/2022 às 11:58:08 Chave de Acesso 14532EBHINOPQSTUUVWXYZZ33556789A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Exatidão do ISS Exigível	Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número da RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência 14/02/2022	
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse
 meu.cnpj.com.br e informe os dados
 desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 95289941304	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 12689535485	Nome/Razão Social JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
Logradouro RUA GENESIO PIRES, 1385		Complemento	Bairro SANTA LUZIA
CEP 64216050	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				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF. CONTRATO 01.02.03/2021,	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

f-96

15/02/22
 002011011119017

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\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado	Despesas Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do 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	

RECEB(EMOS) DE JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4444	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: WY 1234678
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3380910562046651
09/03/2022 11:26:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 11.26.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1035-9 - BREJO
CONTA: 361.164-7

FAVORECIDO: JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 952.899.413-04
VALOR: R\$ 2.075,92
DEBITO EM: 15/02/2022

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: F.B9F.F6A.A62.898.27C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 209008

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
13.204,53	6.795,47	600,00	12.604,53

FICHA...: 96 DATA...: 09/02/2022 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

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...: VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/01, CONFORME TERMO ADITIVO, PARCELA 01.

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: 09/02/2022
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1127 CLECIA FONTENELE DE ARAUJO ENDEREÇO: PGV. SÃO DOMINGOS	CPF/CNPJ: 023.258.313-70 CAJUEIRO DA PRAIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/01, CONFORME TERMO ADITIVO, PARCELA 01.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	600,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO 02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00
 seiscentos reais * * * * *

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

CAJUEIRO DA PRA 09/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 209008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 407

DATA DA ORDEM: 09/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

Credor.: CLECIA FONTENELE DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 023.258.313-70

Cod...: 1127

Endereço: POV. SÃO DOMINGOS

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/01, CONFORME TERMO ADITIVO, PARCELA 01.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209008	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73105	835D4A	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 209007

op 407

F-96

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 01.

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2022.

20/02/2022

Clecia Fontenele de Araújo

CPF: 023.258.313-70



Emissão de comprovantes

G3331514201382881
15/02/2022 14:29:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0603

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.310-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.440-8

FAVORECIDO: CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 023.258.313-70
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 09/02/2022

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 0,149.6F2.E4E.835.D4A

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 210009

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
12.604,53	7.395,47	800,00	11.804,53

FICHA...: 96 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA MADALENA CHAVES Telefone:
CNPJ/CPF: 009.909.103-85 CÓDIGO: 3860
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/02, PARCELA 01/12.

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 96 DATA: 10/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 10/02/2022

Fornecedor: 3860 MARIA MADALENA CHAVES CPF/CNPJ 009.909.103-85
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE D O GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/ 02, PARCELA 01/12.

VALOR BRUTO 800,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 800,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdcbro 14

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR RESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00
oitocentos reais * * * * *

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

CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 411

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: MARIA MADALENA CHAVES

CNPJ/CPF: 009.909.103-85

Cod....: 3860

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/02, PARCELA 01/12.

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210009	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL....					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: RR\$ 800,00

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	F7E4C7	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 210009

op: 411

RECIBO

F-96

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 800,00(oitocentos reais) referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede do GPM vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme contrato 01.03.2021/02, parcela 01/12

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2022.

13/2/22
12/02/22

Maria Madalena Chaves
CPF: 009.909.103-85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.30
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: 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: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: F.A2D.E37.321.F7E.4C7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 210010

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
11.804,53	8.195,47	600,00	11.204,53

FICHA...: 96 DATA...: 10/02/2022 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 01/12.

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **210010** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **96** DATA: **10/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **RECIBO** VENCIMENTO: **10/02/2022**

Fornecedor: **170 MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO** CPF/CNPJ :**917.866.903-06**
Endereço: **AV. JOÃO JORGE, S/N** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/05, PARCELA 01/12.
VALOR BRUTO **600,00**
DESCONTOS **0,00**

GR - Ordinário VALOR A PAGAR **600,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
600,00 **600,00** **600,00** **0,00**

VALOR A SER PAGO R\$ **600,00**
seiscentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

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

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 412

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO

CNPJ/CPF: 917.866.903-06

Cod...: 170

Endereço: AV. JOÃO JORGE, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/05, PARCELA 01/12.

Despesa Bruta:		RR\$ 600,00					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210010	/1	020301	04.122.0002.2079:0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
Despesa Líquida		RR\$ 600,00					
(seiscentos reais) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	D2E8FB	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 210010

op. 412.

RECIBO

F-96

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Ouvidoria vinculado a Secretaria da Ouvidoria Municipal, conforme contrato 01.01.2021/05, parcela 01/12

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2022.

Maria Margarida da Silva Damasceno
CPF: 917.866.903-06

12/02/2022
12/02/2022

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

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 - CALXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNATIBA

CONTA: 1.317.306-7

FAVORECIDO: MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO

CPF/CNPJ: 917.866.903-06

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISEB: 7.B87.D04.7D7.D2E.8FB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 216004

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.704,53	11.295,47	833,34	7.871,19

FICHA...: 96 DATA...: 16/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 342.860.713-91 CÓDIGO: 534
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, 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 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

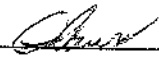
VALOR TOTAL...: 833,34

Valor por Extenso:

oitocentos e trinta e três 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: 16/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 216004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 96 DATA: 16/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 16/02/2022

Fornecedor: 534 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA CPF/CNPJ 342.860.713-91
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE AD
MINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

VALOR BRUTO
833,34
DESCONTOS
133,34

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

700,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
04.122.0002.2079.0000
3.3.90.36.17
Desdobro 17

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

833,34

833,34

833,34

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

700,00

setecentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.326/64

CAJUEIRO DA PRA 16/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 216004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 649

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 342.860.713-91

Cod...: 534

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Despesa Bruta: RR\$ 833,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 833,34	RR\$ 133,34	RR\$ 700,00
TOTAL....					RR\$ 833,34	RR\$ 133,34	RR\$ 700,00

Despesa Líquida: RR\$ 700,00

(oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	34E501	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 216004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					Número da NFS-e	
Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI					4450 Código de Verificação de Autenticidade BDFG HJKLM Data e hora de Emissão da NFS-e 16/02/2022 às 12:02:06 Chave de Acesso 14538UVWY3457899AABCDGEGGHIJKLMOP	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						
Informações						
Exigibilidade 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 16/02/2022	
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 34286071391	RG/Inscrição Estadual 943927	PIS/NT 16268750870	Nome/Razão Social FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA			
Logradouro GERARDO LAURA, 133			Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços						
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Intermediário						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
Discriminação dos Serviços						
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total		
1	UN	REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ RECURSOS HUMANOS	R\$ 833,34	R\$ 833,34		
<i>E-96</i>						
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\$ 833,34	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Devolução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 833,34	Total do ISS R\$ 41,67	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
INSS R\$ 91,67	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 41,67	Espediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00						
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 700,00						
Informações Complementares						
RECEBEMOS DE FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4450 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BDFGHJKLM						
DATA		CPF/RG		ASSINATURA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 16.20.46
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.345-0

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 342.860.713-91

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 22/02/2022

DOCUMENTO: 022203

AUTENTICACAO SISBB: 0.946.5F4.A08.34E.501

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 216005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
		7.871,19	12.128,81	2.167,00	5.704,19

FICHA...: 96 DATA...: 16/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 035.301.373-08

CÓDIGO: 3960

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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 CAPINA, RETIRADA DE ENTULHO DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.167,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e sessenta 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: 16/02/2022

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: 16/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **216005** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **96** DATA: **16/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL Nº** VENCIMENTO: **16/02/2022**

Fornecedor: **3960 ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA** CPF/CNPJ **035.301.373-08**
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA, RETIRADA DE ENTULHO DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
VALOR BRUTO **2.167,00**
DESCONTOS **348,57**

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.818,43**

CODIGO 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
3.3.90.36.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.818,43**
um mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 16/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 216005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 653

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

Credor...: ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA

CNPJ/CPF: 035.301.373-08

Cod....: 3960

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA, RETIRADA DE ENTULHO DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 2.167,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.167,00	RR\$ 348,57	RR\$ 1.818,43
TOTAL....					RR\$ 2.167,00	RR\$ 348,57	RR\$ 1.818,43

Despesa Líquida RR\$ 1.818,43

(dois mil, cento e sessenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022

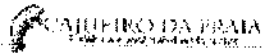

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	A1F934	RR\$ 1.818,43
TOTAL...			RR\$ 1.818,43

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**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**4448**

Código de Verificação de Autenticidade
 NPSTU VWXY

Data e hora de Emissão da NFS-e
 16/02/2022 às 11:54:54

Chave de Acesso
 14576KLNPRSTUVWYZ113445689ABC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Para certificação da autenticidade acesse
 o menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exatidão de ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 16/02/2022	
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 03530137308	RG/Inscrição Estadual 2711443	PIS/NIT 20684482228	Nome/Razão Social ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA		
Logradouro NOV RESIDENCIAL NOSSO LAR, 16			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador 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

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA, RETIRADA DE ENTULHO DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 17/01/2022 A 17/02/2022.	R\$ 2.167,00	R\$ 2.167,00

*12605-5
89*

Emp = 216005

4-96

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2002 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999, 9999999	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.167,00	Desconto Incendiário R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.167,00	Total de ISS R\$ 108,35	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 238,37	IRRF R\$ 1,85	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 108,35	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.818,43**Informações Complementares**

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEBI(EMOS) DE ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4448	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: NPSTUWVXY
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.31
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 17.650-6

FAVORECIDO: ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA

CPF/CNPJ: 035.301.373-08

VALOR: R\$ 1.818,43

DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021802

AUTENTICACAO SISBB: 0.2FB.BSA.DF0.A1F.934



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 216006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.704,19	14.295,81	2.167,00	3.537,19

FICHA...: 96 DATA...: 16/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO Telefone:
 CNPJ/CPF: 081.264.433-67 CÓDIGO: 3961
 ENDEREÇO: CIDADE...: CAJAZEIRAS DO PIAUI U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUAS DAS UBS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA E LIMPEZA DO POÇO DA UBS DA SEDE 17/01/2022 A 17/02/2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.167,00

Valor por Extenso:
 dois mil, cento e sessenta 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: 16/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **216006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **96** DATA: **16/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **16/02/2022**

Fornecedor: **3961 MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO** CPF/CNPJ **081.264.433-67**
ENDEREÇO: CAJAZEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUAS DAS UBS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA E LIMPEZA DO POÇO DA UBS DA SEDE 17/01/2022 A 17/02/2022

VALOR BRUTO	2.167,00
DESCONTOS	348,57

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 1.818,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.818,43
um mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 16/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 216006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 16/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 656

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

Credor...: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO

CNPJ/CPF: 081.264.433-67

Cod...: 3961

Endereço:

Cidade...: CAJAZEIRAS DO PIAUI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DAS UBS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA E LIMPEZA DO POÇO DA UBS DA SEDE 17/01/2022 A 17/02/2022

Despesa Bruta: RR\$ 2.167,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216006	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.167,00	RR\$ 348,57	RR\$ 1.818,43
TOTAL....					RR\$ 2.167,00	RR\$ 348,57	RR\$ 1.818,43

Despesa Líquida: RR\$ 1.818,43

(dois mil, cento e sessenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

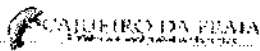
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	941DED	RR\$ 1.818,43
TOTAL...			RR\$ 1.818,43

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Em = 216 006



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

4447

Código de Verificação de Autenticidade
IJLMOPQRS

Data e hora de Emissão da NFS-e
16/02/2022 às 11:33:03

Chave de Acesso
14535DEGHJILMMNOPQKSSUVWXYZ1344
5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exatidão do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				16/02/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social		
08126443367		16574223629	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA GERALDO LAURA, SN				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
0161262000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUAS DAS UBS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, E LIMPEZA DO POÇO DA UBS DA SEDE 17/01/2022 A 17/02/2022.	R\$ 2167,00	R\$ 2.167,00

Handwritten signature/initials

F-96

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99	5%	999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.167,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167,00	R\$ 108,35	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 238,37	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 108,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.818,43

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO				4447	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	IJLMOPQRS
DATA		CPF/RG		AS SINATURA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

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 COPPEIA

CONTA: 857.326.083-0

FAVORECIDO: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO

CPF/CNPJ: 081.264.433-67

VALOR: R\$ 1.818,43

DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021801

AUTENTICACAO SISBB: B.EC1.D7A.FA9.941.DED



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 203001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL	485.942,63	74.057,37	1.726,05	484.216,58
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				

FICHA...: 97 DATA...: 03/02/2022 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

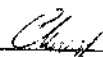
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
NÚMEROS: Nº 001/2022 E Nº 004/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.726,05

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e vinte e seis 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: 03/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2022


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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **203001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 03/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA	CPF/CNPJ: 01.748.335/0001-55
Endereço: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE ER EÇOS NÚMEROS: N° 001/2022 E N° 004/2022.	VALOR BRUTO 1.726,05 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 1.726,05
----------------	-------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.726,05	1.726,05	1.726,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.726,05

um mil, setecentos e vinte e seis reais e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 03/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 203001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 03/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 356

DATA DA ORDEM: 07/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 07/02/2022

Credor...: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

Cod...: 896

Endereço: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NÚMEROS: Nº 001/2022 E Nº 004/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.726,05


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.726,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.726,05
TOTAL....					RR\$ 1.726,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.726,05

Despesa Líquida: RR\$ 1.726,05

(um mil, setecentos e vinte e seis reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 07/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	2A0D60	RR\$ 1.726,05
TOTAL...			RR\$ 1.726,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Brasil



E C NOGUEIRA

Emp: 203001

Op: 356

Teresina (PI), 03 de fevereiro de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

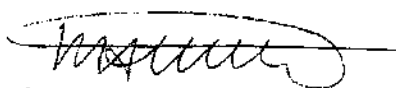
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União das seguintes matérias:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022	-01-	R\$ 800,00
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022	-01-	R\$ 926,05
VALOR TOTAL.....	-02-	R\$ 1.726,05

DADO BANCÁRIO:

E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,


Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial

Handwritten notes and stamps:
2022.02.03
09:40



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFse

Número da Nota

00006613

Data e Hora de Emissão

03/02/2022 14:39:39

Código de Verificação

864ce0b3



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E C NOGUEIRA ME**

CPF/CNPJ: **01.748.335/0001-55**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 209;COMPLEMENTO: EDIF.CE - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090**

Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal: **073100-5**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI**

E-mail: **brasil@diarios@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022	1	800,00	800,00
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022	1	926,05	926,05

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\$ 1.726,05

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

*** Valor do ISS:**

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)**

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:23
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 07/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.124.693
VALOR TOTAL 1.726,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO F.3FB.A59.7F4.2A0.D60

Transação efetuada com sucesso por: JÉ710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128278 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 3833 POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA CPF/CNPJ 22.782.906/0001-48
TERESINA
Endereço: R SENADOR CANDIDO FEPPAZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RE 6.300,00
CURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMEN 0,00
TO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 6.300,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.300,00
seis mil e trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128278, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 420

DATA DA ORDEM: 09/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

Credor...: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

CNPJ/CPF: 22.782.906/0001-48

Cod....: 3833

Endereço: R SENADOR CANDIDO FERRAZ

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS
DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL
E ESTADUAL.

Despesa Bruta: RR\$ 6.300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128278	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.300,00
TOTAL....					RR\$ 6.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.300,00

Despesa Líquida: RR\$ 6.300,00

(seis mil e trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	DC1C4C	RR\$ 6.300,00
TOTAL...			RR\$ 6.300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 128 278

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001729											
	Data e Hora de Emissão 28/01/2022 16:33:46											
	Código de Verificação 0df4b413											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48 Inscrição Municipal: 454752-7 Endereço: RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ, Nº1250 - EDIF EDIFÍCIO THE OFFICE ;SALA - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-250 Município: TERESINA UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: notafiscal@positivaconsultoria.adv.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: <small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE QUE ENVOLVAM TRANSPÊNCIA DE RECURSOS FINANCIÁRIOS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE, JANEIRO 2022 *</small>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> <td align="right">6300,00</td> <td align="right">6.300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1	1	6300,00	6.300,00	<p align="center"><i>Handwritten notes:</i> 05/01/2022 09.01.2022</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	1	1	6300,00	6.300,00								
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\$ 6.300,00												
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Aliquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *					
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022				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: 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA												
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

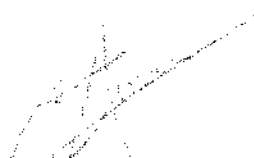
SOLICITAÇÃO

Solicito da Prefeitura Municipal de **CAJUEIRO DA PRAIA-PI** o pagamento no valor de **R\$ 6.300,00** (seis mil e trezentos reais), do mês de **JANEIRO de 2022**, referente aos **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE**, conforme **NOTA FISCAL Nº 1729/2022**.

Informo abaixo os dados bancários:

- Agência: **4710-4**;
- Conta: **21109-5**;
- **Banco do Brasil**.

Atenciosamente,



CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48



RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA-PI o pagamento no valor de **RS 6.300,00** (seis mil e trezentos reais), do mês de **JANEIRO de 2022**, referente aos PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE, conforme **NOTA FISCAL Nº 1729/2022**.

Atenciosamente,


CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0184815/21-15

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48

Contribuinte: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:31:06 h, do dia 08/11/2021

Validade: 06/02/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.782.906/0001-48

Razão Social: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Endereço: AV JOAO XXIII 1517 ED ANGELITA SAMPAIO / JOQUEI / TERESINA / PI /
64049-010

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: 20/01/2022 a 18/02/2022

Certificação Número: 2022012008401797648390

Informação obtida em 20/01/2022 08:40:18

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 2201282278290600014801

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
22.782.906/0001-48	*****
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 28/01/2022, ÀS 12:40:21

VÁLIDA ATÉ 29/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webasesefazpi.gov.br/autenticar-nf-web>

Chave para Autenticação: DA96-2DB2-5A65-30E9-0062-5780-72E1-644D



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2407496

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:POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22782906000148, REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
ENDEREÇO: RUA SENADOR CÂNDIDO FERRAZ, 1250
BAIRRO: JÓQUEI CLUBE, 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 28 de Janeiro de 2022 às 14 h 38 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 2407496. Código verificador: 544B7.6298A.62B39.30257



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220122782906000148

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
22.782.906/0001-48
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

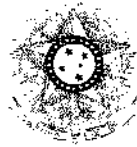
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2022, ÀS 13:30:26

VÁLIDA ATÉ 07/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.tcepi.gov.br/certidaoemweb>

Chave para Autenticação: D212-A6D9-89AA-9DD7-6191-1CF5-E353-3C72



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.782.906/0001-48
Certidão nº: 3587730/2022
Expedição: 28/01/2022, às 14:40:24
Validade: 26/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.782.906/0001-48**, **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.



Emissão de comprovantes

G3331514201392981
15/02/2022 14:26:30

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:41
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2022
NR. DOCUMENTO 554.710.000.021.109
VALOR TOTAL 6.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSITIVA A PUBLICA LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.109-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR. AUTENTICACAO 5.E46.91C.A0E.DC1.C4C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128278

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		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
403.610,66	156.389,34	6.300,00	397.310,66

FICHA...: 97 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Telefone: (86) 9942-
 CNPJ/CPF: 22.782.906/0001-48 CÓDIGO: 3833
 ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ 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 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 6.300,00

Valor por Extenso:
 seis 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **128278** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3833 POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	CPF/CNPJ 22.782.906/0001-48
Endereço: R SENADOR CANDIDO FERRAZ	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.	VALOR BRUTO 6.300,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OP - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.300,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.300,00**

seis mil e trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128278, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 420

DATA DA ORDEM: 09/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

Credor...: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

CNPJ/CPF: 22.782.906/0001-48

Cod...: 3833

Endereço: R SENADOR CANDIDO FERRAZ

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

Despesa Bruta: RR\$ 6.300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128278	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.300,00
TOTAL....					RR\$ 6.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.300,00

Despesa Líquida: RR\$ 6.300,00

(seis mil e trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	DC1C4C	RR\$ 6.300,00
TOTAL..			RR\$ 6.300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 128 278



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00001729
Data e Hora de Emissão	28/01/2022 16:33:46
Código de Verificação	0df4b413

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**
 CPF/CNPJ: **22.782.906/0001-48**
 Endereço: **RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ, Nº1250 - EDIF EDIFÍCIO THE OFFICE ;SALA - BAIRRO JOQUEI -**
 Município: **TERESINA**
 Inscrição Municipal : **454752-7**
 UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
 CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
 Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
 Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**
 UF: **PI** E-mail: **notafiscal@positivaconsultoria.adv.br**

Descrição:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVENTOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE, JANEIRO 2022.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1	1	6300,00	6.300,00

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\$ 6.300,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**
 Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**
 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA


SOLICITAÇÃO

Solicito da Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA-PI o pagamento no valor de **RS 6.300,00** (seis mil e trezentos reais), do mês de **JANEIRO de 2022**, referente aos **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE, conforme NOTA FISCAL Nº 1729/2022.**

Informo abaixo os dados bancários:

- Agência: **4710-4;**
- Conta: **21109-5;**
- Banco do Brasil.


Atenciosamente,


CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA-PI o pagamento no valor de **RS 6.300,00** (seis mil e trezentos reais), do mês de JANEIRO de 2022, referente aos PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE, conforme **NOTA FISCAL Nº 1729/2022.**

Atenciosamente,


CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0184815/21-15

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48

Contribuinte: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:31:06 h, do dia 08/11/2021

Validade: 06/02/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.782.906/0001-48

Razão Social: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Endereço: AV JOAO XXIII 1517 ED ANGELITA SAMPAIO / JOQUEI / TERESINA / PI /
64049-010

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: 20/01/2022 a 18/02/2022

Certificação Número: 2022012008401797648390

Informação obtida em 20/01/2022 08:40:18

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 2201282278290600014801

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
22.782.906/0001-48	*****
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.

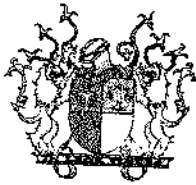
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/01/2022, ÀS 12:40:21

VÁLIDA ATÉ 29/03/2022

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

Chave para Autenticação: DA96-2DB2-5A65-30E9-0062-5780-72E1-644D



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 2407496

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: POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22782906000148, REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
ENDEREÇO: RUA SENADOR CÂNDIDO FERRAZ, 1250
BAIRRO: JÓQUEI CLUBE, 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 28 de Janeiro de 2022 às 14 h 38 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 2407496. Código verificador: 544B7.6298A.62B39.30257



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220122782906000148

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
22.782.906/0001-48
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

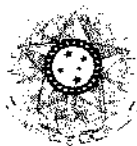
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2022, ÀS 13:30:26

VÁLIDA ATÉ 07/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://portal.piaui.org.br/certidao-tributaria>

Chave para Autenticação: D212-A6D9-89AA-9DD7-6191-1CF5-E353-3C72



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.782.906/0001-48
Certidão nº: 3587730/2022
Expedição: 28/01/2022, às 14:40:24
Validade: 26/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.782.906/0001-48**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

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 14:37:31 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: **99EF.BB62.F0B3.58CD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Emissão de comprovantes

G3331514201382881
15/02/2022 14:26:30

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:41
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 09/02/2022
NR. DOCUMENTO 554.710.000.021.109
VALOR TOTAL 6.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSITIVA A PUBLICA LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.109-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 5.B48.91C.A0E.DC1.C4C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202022

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
159.541,36	400.458,64	3.260,00	156.281,36

FICHA...: 97 DATA...: 02/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA

CNPJ/CPF: 10.818.111/0001-63

CÓDIGO: 1627

ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475

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 PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER ADIMPLENCIA FINANCEIRA JUNTO AO CADASTRATO UNICO DE CONVENIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.260,00

Valor por Extenso:

três 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: 02/02/2022

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: 02/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 02/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/02/2022

Fornecedor: 1627 INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA CPF/CNPJ 10.818.111/0001-63
ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 PARNAIIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER ADIMPLENCIA FINANCEIRA JUNTO AO CADASTRO UNICO DE CONVENIOS. 3.260,00
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 3.260,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdcbro 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.260,00
três mil, duzentos e sessenta reais * * * * *

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1630

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA

CNPJ/CPF: 10.818.111/0001-63

Cod...: 1627

Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
TECNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER ADIMPLENCIA FINANCEIRA JUNTO AO
CADASTRATO UNICO DE CONVENIOS.

Despesa Bruta: RR\$ 3.260,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202022	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.260,00
TOTAL					RR\$ 3.260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.260,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.260,00

(três mil, duzentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2CA2E6	RR\$ 3.260,00
TOTAL ..			RR\$ 3.260,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

ÍNTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.

RUA ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184 – REIS VELOSO

PARNAIBA - PIAUÍ

emp. 202022

AO

Ilm^o Sr.

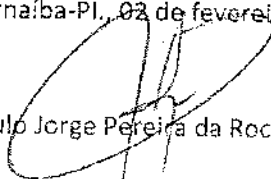
Felipe de Carvalho Ribeiro


Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

A empresa Íntegra Ass. RH e Processamento de Dados S.C Ltda., - CNPJ: 10.818.111.0001-63, neste ato representada pelo Sr. Paulo Jorge Pereira da Rocha, vem requerer o pagamento da Nota Fiscal de Serviços nº 218, referente a execução dos serviços, no valor de R\$ 3.260,00 (Três Mil, Duzentos e Sessenta Reais), creditado na conta corrente – Banco do Brasil, Ag. 0023-X, conta corrente nº 54.992-4.


Parnaíba-PI, 02 de fevereiro de 2022.

Paulo Jorge Pereira da Rocha




PREFEITURA DE PARNAÍBA
PREF. DE PARNAÍBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais Exigível de ISS Exigível			Número do Recibo: _____ Município de Implantação do ISS: PARNAÍBA-PI Local da Prestação: PARNAÍBA - PI		Número da NFS-e: 218 Código de Verificação de Autenticidade: ZICVLZI9X Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/02/2022 às 14:43:23 Chave de Acesso: 19902703052022010022000000000000000000
Número da NFS-e	Data da Nota	Tipo de ISS	Data de RFB	Data Emissão	
02/02/2022	02/02/2022		02/02/2022	02/02/2022	
03 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Estabelecimento		

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	Registro Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ do Est.	Nome/Razão Social
10.918.111/0001-63		32.656	000062448	INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C
Endereço		Cep/Estado	Bairro	
R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184		64204-045	REIS VELOSO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64204-045	PARNAÍBA-PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ do Tomador	Registro Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Endereço		Cep/Estado	Bairro
Av. Geraldo Lara, 628		64222-000	Centro
CEP	Cidade	CNPJ/Insc. Est.	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		2202083

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, COM FINALIDADE DE MANTER A ADIPLÊNCIA FINANCEIRA NOS ITENS, 1.1.1.3.14 E 1.5 DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES - CAUDO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2013/001.	3.260,00	R\$ 3.260,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 112/2006	17,18	Construção Civil			
	Atividade	Atividade Mensura	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	2,317%	6000170000018			
Valor Total dos Serviços	Desconto Inadmissível	Descontos Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Parcelado
R\$ 3.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.260,00	R\$ 75,53	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	IRRF	IRRF	CSSL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

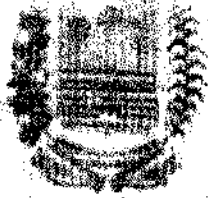
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.260,00

Val. Acres. Tributos: _____

Informações Complementares

RECEBEU(S) DE INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 218 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZICVLZI9X.

Data: _____ CPF/RC: _____ Assinatura: _____



INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021
CONTRATO Nº 02.3502/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A INTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS CAUC NO MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 01.612.618/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Fôlgor de Carvalho Ribeiro, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado, a **INTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 06.612.620/0001-61, com sede na rua Abigail Nogueira Batista, 184 - Reis Veloso, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. Paulo Jorge Pereira da Rocha, portador do CPF nº 226.845.663-53, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMÉIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos junto ao Cadastro Único De Convênios - CAUC no município Cajueiro Da Praia-PI, conforme proposta em anexo, que integra esse contrato.

Parágrafo Primeiro

As despesas de locomoção e transporte correrão por conta do **CONTRATANTE**, sendo devido inclusive despesas com alimentação e hospedagem.

Parágrafo Segundo

Eventuais viagens para acompanhamento de recursos junto ao Tribunal de Contas da União serão feitas por via aérea, correndo as passagens, nem assim todas as despesas de alimentação, locomoção e diárias de hotel por conta da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O **CONTRATADO** receberá pela realização dos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia mensal de R\$ 3.260,00 (Três mil duzentos e sessenta reais), em parcelas iguais e sucessivas, já descontados os impostos de responsabilidade de Município Contratante, sendo esse valor reajustado anualmente, conforme índice de governo.



Parágrafo Primeiro - Da Forma e do Pagamento

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de autorização prévia à agência bancária do CONTRATADO, para refer da arrecadação mensal oriunda do FPM, Recursos Próprio, e creditada em Conta Corrente, desde que de titularidade do CONTRATADO, cuja autorização de retenção e devido crédito em conta será encaminhada à agência bancária, juntamente com uma cópia autêntica do presente instrumento.

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 a data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser suscitado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deve encaminhar nota fiscal a contratante.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PESSOAL

Os técnicos e advogados que o CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão da responsabilidade deste, contando a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Administração, nos processos de licitações, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

Parágrafo Primeiro

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os atos constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e segurâncias pessoais.

CLAUSULA QUINTA - DOCUMENTAÇÃO

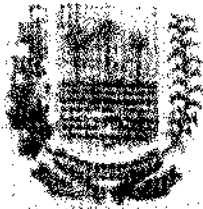
O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado, ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

Parágrafo Primeiro

Os documentos necessários que estiverem a cargo do CONTRATANTE e, cujo atraso ou não entrega cause prejuízo para a administração, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos ao desempenho profissional.

Parágrafo Segundo

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventual dificuldades na obtenção de documentos.



CLAUSULA SEXTA - NEGATIVA DE VINCULO EMPREGATÍCIO

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando isto somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista à CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - CONTRATAÇÃO MEIO

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO da obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado.

CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATAIS

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos de Lei.

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os arts. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

Parágrafo Primeiro

O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, à Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

O Contratante e o Contratado obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso houver.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTACÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente Contrato são:

Unidade: 0202 gabinete prefeito

Projeto: 2002

Categoria econômica: 3.1.96.39

Fuente: 001

Plano de trabalho: 04.122.0002.2002.0000

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPERVENIENTES



O presente Contrato está sujeito ao regime da Lei Nº 8.666/93, ficando assegurado ao Contratante todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O Contratante providenciará a publicação deste Contrato no sistema oficial de publicação do Município, em forma resumida, em observância ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE

O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato tem o prazo de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 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 04 (quatro) vias, de igual teor, e para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Cajueiro da Praia - PI, 25 de Fevereiro de 2021.

Felipe de Carvalho Ribello
Prefeito Municipal de Cajueiro da
Praia-PI
CONTRATANTE

Paulo Jorge Pereira da Rocha
INTEGRA ASSESSORIA RG E
PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA
CONTRATADA

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:05:09
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 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.054.992
VALOR TOTAL 3.260,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRA A C J S L - EPP
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.992-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 6.7D0.547.7AA.2CA.2E6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 210001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
486.120,19	73.879,81	88,78	486.031,41

FICHA...: 97 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 2504

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS

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 DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 88,78

Valor por Extenso:

oitenta e oito 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: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 10/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 10/02/2022

Fornecedor: 2504 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 06.687.545/0001-02
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 88,78
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 88,78

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
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
88,78 88,78 88,78 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 88,78
oitenta e oito reais e setenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 352

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

Cod....: 2504

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS

Cidade.: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 88,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78
TOTAL....					RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78

Despesa Líquida RR\$ 88,78

(oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	5E1022	RR\$ 88,78
TOTAL...			RR\$ 88,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

BANCO DO BRASIL		001-9	00190000090281062782401225300176588920000008878					
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1787, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120				Agência/Código Beneficiário 3178-X / 00003172-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 28106278201225300	
Número do Documento 0501575561XXXX	Código 2810627	CPF/CNPJ 06.687.545/0001-02	Vencimento 10/02/2022	Valor do Documento 89,78				
Itens 10684 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Folha 1 - 2022 (01/24) - 1926220006638 → R\$ 89,78 (Valor Original) - R\$ 0,00 (Desconto) = R\$ 89,78 (Valor Cobrado)								
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor Cobrado				
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13.88997500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL		001-9	00190000090281062782401225300176588920000008878					
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2022			
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1787, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120				Agência/Código do beneficiário 3178-X / 00003172-0				
Data do Documento 31/01/2022	Nº do Documento 0501575561XXXX	Espécie Doc.	Acrésc N	Data Process. 31/01/2022	Nosso Número 28106278201225300			
Use do Banco	Código 17/027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		(+) Valor do Documento 89,78		
Instruções NÃO RECAIBER APÓS O VENCIMENTO					PAGUE COM PIX			
Caso não queira escanear o QRCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copie e Cole 0000019000090281062782401225300176588920000008878					(-) Desconto / Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(-) Juros / Multa			
					(-) Outros acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13.88997500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
 ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77

RASCUNHOXRASCUNHO
 RASCUNHOXRASCUNHO
 RASCUNHOXRASCUNHO
 RASCUNHOXRASCUNHO
 RASCUNHOXRASCUNHO
 RASCUNHOXRASCUNHO
 RASCUNHOXRASCUNHO

CONTRATADO

TÍTULO DO PROFISSIONAL

Engenheiro CREA
NOME DO PROFISSIONAL ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO
CARTEIRA CREA ORIGEM 0561575681
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 502, casa
BARRIO CENTRO
CIDADE Parnaíba
UF PI

CEP 64222-000
FONE (86)34228532
E-MAIL trallopada@gmail.com
EMPRESA CONTRATADA
REGISTRO NO CREA
E-MAIL EMPRESA
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

CIDADE
UF
CEP
FONE

CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ 1781252940144
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 28
BARRIO CENTRO
CIDADE CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI
CEP 64222-000
FONE

NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ 1781252940144
FONE
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO PRAÇA JOÃO JORGE, S/N
BARRIO
CIDADE CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI
CEP 64222-000
Latitude 2.932178
Longitude -41.331614

TIPO DE ART ART de Obra ou Serviço, Individual, Individual

CLASSIFICAÇÃO DA ART

NÍVEL	ATIVIDADE PROFISSIONAL	OBRA/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO DE OBRA	DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS	888,4500	metro quadrado

RESUMO DO CONTRATO

ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE E INFRAESTRUTURA NO CAJUEIRO REI DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 8865062019

VALOR	PERÍODO DA	ENTIDADE DE CLASSE	HONORÁRIOS	TAXA
R\$ 500,00	02/02/2022 A 30/12/2022	CLUBE DE ENGENHARIA DO PIAUÍ - CEPÍ		R\$ 95,78

LOCAL E DATA	Declaro como verdadeiro as informações acima	Declaro como verídicas as informações acima
CAJUEIRO DA PRAIA, 31 de Janeiro de 2022	XXRASCUNHOXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXRASCUNHOXX	XXRASCUNHOXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXRASCUNHOXX

Este documento anota perante o CREA/PI, para os efeitos legais, o conteúdo verbalizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77).

OBSERVAÇÕES

- (1) Não há objeto bancário referente a este Art.
- (2) A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- (3) A via assinada da ART registrada eletronicamente a partir de 01/03/2014 não será arquivada no Crea.
- (4) A guarda da via assinada da ART registrada eletronicamente será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- (5) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- (6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
- (7) Ao encerrar as atividades deste contrato, informar a Banca desta ART junto ao CREA-PI.
- (8) Declaro atendimento às regras de anotação previstas nas normas técnicas do ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 6.295, de 2 de dezembro de 2004.

[1ª via: PROFISSIONAL] [2ª via: CONTRATANTE] [3ª via: OBRA/SERVIÇO]

CONFEIA/CREA-PI
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
 ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77

A autenticidade da ART deverá ser confirmada no site do CREA-PI
 (www.crea-pi.org.br)

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:28
225502255 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401225300175588920000008878

BENEFICIARIO:

CONSELHO R E AGRONOMIA PIAUI

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ

CNPJ: 06.687.545/0001-02

PAGADOR:

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS M

CPF: 131.585.975-00

NR. DOCUMENTO 20.202
NCCSO NUMERO 28106278261225300
CONVENIO 02810627
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 88,78
VALOR COBRADO 88,78

NR. AUTENTICACAO 3.A9B.8EB.465.5E1.022

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regices metropolitanas
0900 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 da Ouvidoria.

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 210002

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
486.031,41	73.968,59	88,78	485.942,63

FICHA...: 97 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 2504

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS

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 DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 88,78

Valor por Extenso:

oitenta e oito 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **210002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2504 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ	CPF/CNPJ: 06.687.545/0901-02
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	88,78
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	88,78
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88,78	88,78	88,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 88,78

oitenta e oito reais e setenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 354

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

Cod...: 2504

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 88,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78
TOTAL....					RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78

Despesa Líquida RR\$ 88,78

(oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	4E7473	RR\$ 88,78
TOTAL...			RR\$ 88,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-91

emp
354

BANCO DO BRASIL 001-9		0019000090281062782401225278173188920000008878			
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.548/0001-02 Praça Domésticas Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120		Agência/Código beneficiário 3178-X / 00003172-0	Espécie R\$	Quantidade 28106278201225278	Número do Documento 89,78
Número do Documento 0501575561XXXX	Contrato 2810627	CPF/CNPJ 06.687.548/0001-02	Vencimento 10/02/2022	Valor do Documento 89,78	
18021 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 1 - 2022 (0/0/1) - 1820230006500 - R\$ 86,78 (Valor Original) - R\$ 0,08 (Desconto) = R\$ 86,78					
Nome do Pagador ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					

BANCO DO BRASIL 001-9		0019000090281062782401225278173188920000008878			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 10/02/2022			
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.548/0001-02 Endereço: Praça Domésticas Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120		Agência/Código do beneficiário 3178-X / 00003172-0			
Data do Documento 31/01/2022	Nº do Documento 0501575561XXXX	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data Procuca. 31/01/2022	Número do Documento 28106278201225278
Valor da Base 17/027	Espécie R\$	Quantidade de 89,78	(a) Valor do documento		
INSTRUÇÕES Não Receber após o vencimento			PAGUE COM PIX		
Não Receber após o vencimento			(a) Desconto / Abatimento		
Não Receber após o vencimento			(b) Outras Deduções		
Não Receber após o vencimento			(c) Juros / Multa		
Não Receber após o vencimento			(d) Outros créditos		
Não Receber após o vencimento			(e) Valor Cobrado		
Nome do Pagador ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					

02/02/2022



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 5.452/77

RASCUNHO
RASCUNHO
RASCUNHO
RASCUNHO
RASCUNHO
RASCUNHO
RASCUNHO
RASCUNHO

CONTRATADO

TÍTULO DO PROFISSIONAL

Engenheiro Civil

NOME DO PROFISSIONAL

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO

CARTEIRA CREA ORIGEM

021575561

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 602, CESSO

BARRIO

CENTRO

CIDADE

Parnaíba

UF

PI

CEP

64200200

FONE

(85)304200512

E-MAIL

mellopadua@gmail.com

EMPRESA CONTRATADA

REGISTRO NO CREA

E-MAIL EMPRESA

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

BARRIO

CIDADE

UF

CEP

FONE

CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ

01812625900144

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

PRAÇA JOSÉ ADRILHO, 23, PRAÇA

BARRIO

CENTRO

CIDADE

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

CEP

FONE

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ

01812625900144

FONE

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

DIVERSAS RUAS DIVERSAS RUAS, S/N

BARRIO

CIDADE

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

CEP

Latitude

-2,911338

Longitude

-41,416728

TIPO DE ART

ART de Obra ou Serviço: Individual

CLASSIFICAÇÃO DA ART

NÍVEL

ATIVIDADE PROFISSIONAL

OBRA/SERVIÇO

QUANTIDADE

UNIDADE

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARA RUAS URBANAS

2.200,4100

metros quadrados

RESUMO DO CONTRATO

ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA D DE BARRA GRANDE E CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, PI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 2011/03/2019

VALOR

R\$ 600,00

PERÍODO DA

20/02/2022 A 20/02/2022

ENTIDADE DE CLASSE

CLUBE DE ENGENHARIA DO PIAUI - CEPI

HONORÁRIOS

R\$ 60,73

ITAXA

R\$ 60,73

LOCAL E DATA

CAJUEIRO DA PRAIA, 31 de Janeiro de 2022

Declaro como verdadeiras as informações acima

Declaro como verdadeiras as informações acima

XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX

XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX

Este documento anota perante o CREA-PI, para os efeitos legais, o contrato verbal realizado entre as partes (Lei Federal 5.452/77).

OBSERVAÇÕES

- (1) Não há boleto bancário referente a esta Art.
- (2) A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- (3) A via online da ART registrada eletronicamente a partir de CNPJ 000144 não será ativada no Crea.
- (4) A guarda da via online da ART registrada eletronicamente será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- (5) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- (6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
- (7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a baixa desta ART junto ao CREA-PI.
- (8) Declare atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 6.296, de 2 de dezembro de 2004.

[1ª via: PROFISSIONAL] [2ª via: CONTRATANTE] [3ª via: OBRA/SERVIÇO]

A autenticidade da ART deverá ser confirmada no site do CREA-PI
www.crea-pi.org.br

CONFEIA/CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 5.452/77



Emissão de comprovantes

G3380910595169581
09/02/2022 11:24:2709/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:28
225502255 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401225278173188920000008878
BENEFICIARIO:
CONSELHO R E AGRONOMIA PIAUI
NOME FANTASIA:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ
CNPJ: 06.687.545/0001-02
PAGADOR:
ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS M
CPF: 131.585.975-00

NR. DOCUMENTO	20.201
NOSSO NUMERO	28106278201225278
CONVENIO	02810627
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	88,78
VALOR COBRADO	88,78

NR.AUTENTICACAO 7.8E2.2B7.97D.4E7.473

Central de Atendimento BB
4004 0001 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 210053

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
179.613,95	380.386,05	13.000,00	166.613,95

FICHA...: 97 DATA...: 10/02/2022 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 DO CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **210053** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **10/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: **NOTA FISCAL Nº** VENCIMENTO: **10/02/2022**

Fornecedor: **3873 ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE** CPF/CNPJ: **41.172.601/0001-69**
EMPENHO: **R SANTA LUZIA** BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO **13.000,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **13.000,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0502.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobre 05

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\$ **13.000,00**
treze mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210053, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1487

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor.: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
CNPJ/CPF: 41.172.601/0001-69 Cod...: 3873
Endereço: R SANTA LUZIA
Cidade...: BURITI DOS LOPES U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 13.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210053	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 13.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13.000,00
TOTAL....					RR\$ 13.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 13.000,00

(treze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	004153	RR\$ 13.000,00
TOTAL...			RR\$ 13.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 210053

OP: 1482

E-97



Buriti dos Lopes

O POVO NO PODER!

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUN DE BURITI DOS LOPES

Endereço: Rua Jonas Escoróio, 33 - Centro

Email: buriti@municipal.com.br

CNPJ: 06.554.455/0001-35

Número/Série

0000015/1

Emitida em

10/02/2022 - 15:01:41

Código de verificação

NQHU-5X6K

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 JANEIRO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2255-1 CONTA CORRENTE: 21.947-9 CNPJ: 41.172.601/0001-69

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 ALIQUOTA 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

ISS DEVIDO PARA: CAJUEIRO DA PRAIA

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Adriano Santos

advocacia empresarial

**ILUSTRÍSSIMA SENHORA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI)**

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO


CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI)
**CONTRATADO: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA**

**ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA**, CNPJ nº 41.172.601/0001-69, localizada na Rua Santa Luzia, S/N,
Bairro Urbano, Buriti dos Lopes (PI), neste ato representado por **ADRIANO DOS
SANTOS CHAGAS**, CPF nº 450.227.553-00, vem requerer o pagamento referente ao
mês de **janeiro / 2022**, contrato nº 01.1604/2021, Nota Fiscal nº 00015/1, com
valor discriminado de R\$ 13.000,00 (treze mil reais).

Os valores expressos em moeda nacional devem ser depositados na
agência do **Banco do Brasil S/A**, agência nº 2255-1, conta corrente nº 21.947-9,
de titularidade da empresa requisitante.

Nestes termos, aguarda com brevidade deferimento.

Buriti dos Lopes (PI), 10 de janeiro de 2022.



ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ nº 41.172.601/0001-69

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
OAB/PI 4623/05

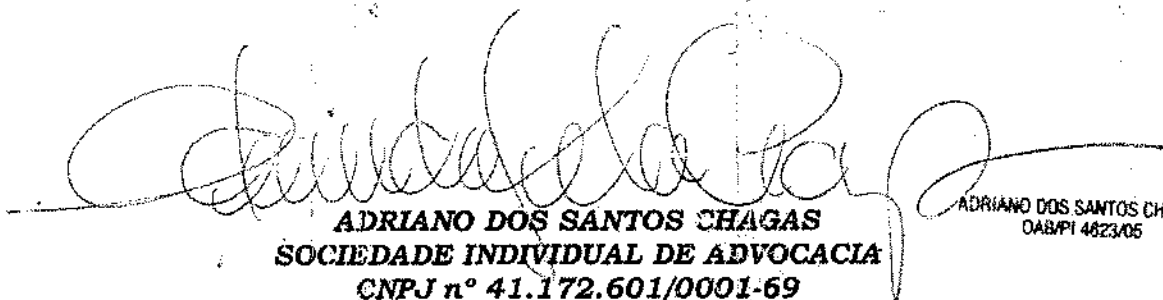
Adriano Santos

advocacia empresarial

RECIBO DE PAGAMENTO

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 41.172.601/0001-69, localizada na Rua Santa Luzia, S/N, Bairro Urbano, Buriti dos Lopes (PI), neste ato representado por ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS, CPF nº 450.227.553-00, declara expressamente que recebeu a quantia de R\$ 13.000,00 (treze mil reais), referente ao mês janeiro/2022, contrato nº 01.1604/2021, Nota Fiscal nº 00015/1.

Buriti dos Lopes (PI), 10 janeiro de 2022.



ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ nº 41.172.601/0001-69

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
OAB/PI 4823/05

Adriano Santos

advocacia empresarial

**ILUSTRÍSSIMA SENHORA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI)**

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO


CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI)
**CONTRATADO: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA**

**ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA**, CNPJ nº 41.172.601/0001-69, localizada na Rua Santa Luzia, S/N,
Bairro Urbano, Buriti dos Lopes (PI), neste ato representado por **ADRIANO DOS
SANTOS CHAGAS**, CPF nº 450.227.553-00, vem requerer o pagamento referente ao
mês de **janeiro / 2022**, contrato nº 01.1604/2021, Nota Fiscal nº 00015/1, com
valor discriminado de R\$ 13.000,00 (treze mil reais).

Os valores expressos em moeda nacional devem ser depositados na
agência do **Banco do Brasil S/A**, agência nº 2255-1, conta corrente nº 21.947-9,
de titularidade da empresa requisitante.

Nestes termos, aguarda com brevidade deferimento.

Buriti dos Lopes (PI), 10 de janeiro de 2022.


ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ nº 41.172.601/0001-69

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
OAB/PI 4823405

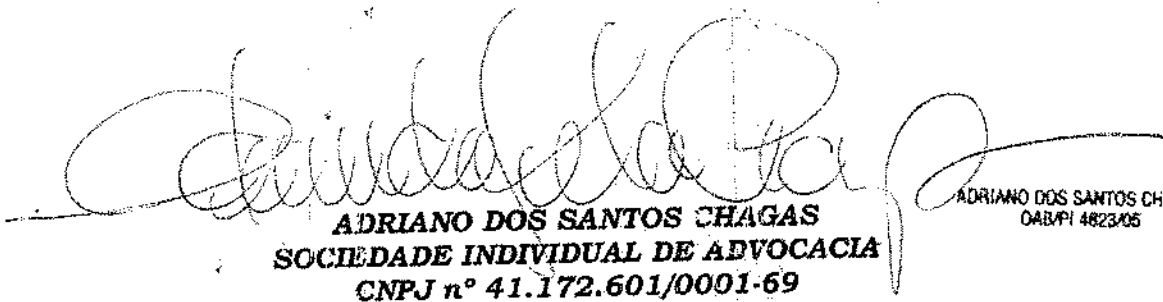
Adriano Santos

advocacia empresarial

RECIBO DE PAGAMENTO

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 41.172.601/0001-69, localizada na Rua Santa Luzia, S/N, Bairro Urbano, Buriti dos Lopes (PI), neste ato representado por ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS, CPF nº 450.227.553-00, declara expressamente que recebeu a quantia de R\$ 13.000,00 (treze mil reais), referente ao mês janeiro/2022, contrato nº 01.1604/2021, Nota Fiscal nº 00015/1.

Buriti dos Lopes (PI), 10 janeiro de 2022.



ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ nº 41.172.601/0001-69

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
OAB/PI 4823/05



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220141172601000169

(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 03/01/2022, ÀS 07:10:24

VÁLIDA ATÉ 03/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.chave.sefaz.pi.gov.br/certidaoaft-wch>

Chave para Autenticação: 8F34-AA3A-B2A5-B7BA-4C53-FA17-21F0-4561



**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 2418324

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
BAIRRO: 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 10 de Fevereiro de 2022 às 09 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 2418324. Código verificador: 15063.31321.98AE3.BFD8E

[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: 10/02/2022 a 11/03/2022

Certificação Número: 2022021009092907212712

Informação obtida em 10/02/2022 09:09:30

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 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 16:49:14 do dia 13/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2022.

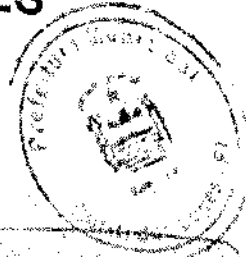
Código de controle da certidão: **B61A.0A70.B048.87D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREF MUN DE BURITI DOS LOPES

Rua Jonas Escorcio, 33 - Centro
CNPJ : 06.554.455/0001-35



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 10/02/2022

Número: 001.598

Validade: 11/04/2022

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

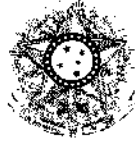
Validação: UZJFXP9E-9JAJA54Y-8R87UAFJ

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, 10 de fevereiro de 2022


Raryel Araújo Gomes Silva
Fiscal de Tributos
Gerente de Tributação e Receita

Certidão emitida eletronicamente pelo usuário : Raryel. Qualquer dúvida quanto a veracidade desta certidão, 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: 55548795/2021
Expedição: 01/12/2021, às 17:55:52
Validade: 29/05/2022 - 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** 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.

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 federalivos, 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

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

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**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

**Para contato com a empresa,
informe este número.****Código Único****1602576-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/01/2021	22/12/2020	21/01/2021	22/02/2021	30	21/01/2021	01/2021	
Cod. Fat.	Classa/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	Cons. Faturado
	D178038	2011	1956	1,00000	5	55	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2020	100	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,801342	0,609950	80,13
11/2020	100	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (CÓSIPI)		13,42
10/2020	100	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,93		
09/2020	100	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 1,87		
08/2020	100	Tributos			
07/2020	100	(*) TUSD = Tarifa de Uso de 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		Pis 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	uso	R\$ 32,09			Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2020	0	30/12/2020
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65		
FIC	3,86	0,00	7,72	15,45		
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

=> Tensao 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**

FaturaEnergia.org V.10.08.15/08/2020

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**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2202104117260100016901

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
41.172.601/0001-69	*****
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 10/02/2022, ÀS 09:41:54

VÁLIDA ATÉ 11/04/2022

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

Chave para Autenticação: FB39-A7DB-4D37-650B-7533-4FAE-B495-649F



Emissão de comprovantes

G3332116409195101
21/03/2022 16:47:10

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:53:16
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 11/02/2022
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 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 7.330.AC4.8BB.004.153

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 104003

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
390.172,66	169.827,34	11.000,00	379.172,66

FICHA.: 97 DATA.: 04/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Telefone: (86) 3232-

CNPJ/CPF: 08.511.852/0001-55

CÓDIGO: 3830

ENDEREÇO: R ORQUIDEAS

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 JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.000,00

Valor por Extenso:

onze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2022

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: 04/01/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 104003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 04/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 04/01/2022

Fornecedor: 3830 NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 08.511.852/0001-55
ENDEREÇO: R ORQUIDEAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 11.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 11.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 11.000,00
onze mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 04/01/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 104003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 636

DATA DA ORDEM: 15/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 15/02/2022

Credor.: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ/CPF: 08.511.852/0001-55

Cod...: 3830

Endereço: R ORQUIDEAS

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 11.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.000,00
TOTAL....					RR\$ 11.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 11.000,00

(onze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 15/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	0FD9DA	RR\$ 11.000,00
TOTAL...			RR\$ 11.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 104003



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003410
Data e Hora de Emissão
04/01/2022 14:02:27
Código de Verificação
0df90a2e



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CPF/CNPJ: **08.511.852/0001-55** Inscrição Municipal : **097008-5**
Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº621 - BAIRRO FATIMA - CEP:64048-150**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000** UF: **PI** E-mail:
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.
TRIBUTOS APROXIMADOS:
13,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$1.479,50
5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: R\$350,00
FONTE: ISPT

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	1	11000,00	11.000,00

f 97
12.603,5

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\$ 11.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **691170100 - SERVIÇOS 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

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:04:41
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 15/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.033.060
VALOR TOTAL 11.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: N & N SOCIEDADE DE ADVOGA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 33.060-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 9.A90.514.F35.0FD.9DA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 208019

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
346.980,58	213.019,42	12.000,00	334.980,58

FICHA.: 97 DATA.: 08/02/2022 CONTRATO.:1602/21 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 EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

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: 08/02/2022

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: 08/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 15/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 15/02/2022

Fornecedor: 3832 A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI CPF/CNPJ 11.967.274/0001-70
Endereço: AV DOM SEVERINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASS
ESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CO
NTRATOS.
VALOR BRUTO 12.000,00
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 12.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05

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\$ 12.000,00
doze mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 15/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 693

DATA DA ORDEM: 15/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/02/2022

Credor...: **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HIRELI**

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

Cod....: 3832

Endereço: AV DOM SEVERINO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Despesa Bruta: **RR\$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208019	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.000,00
TOTAL....					RR\$ 12.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.000,00

Despesa Líquida : **RR\$ 12.000,00**

(doze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/02/2022



Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	A09F6A	RR\$ 12.000,00
TOTAL...			RR\$ 12.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001016	
	Data e Hora de Emissão 08/02/2022 17:24:26	
	Código de Verificação a109fc5a	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: A2Z 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:64000-000 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: PRACA JOSE ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: <small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME A INSCRIÇÃO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 01/2022/2021. NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.</small>		
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\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional 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		



Emissão de comprovantes

G3330915485193121
09/03/2022 16:16:24

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:53:07
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 15/02/2022
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 7.D9B.056.3D6.A09.F6A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 201008

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
366.180,58	193.819,42	4.200,00	361.980,58

FICHA.: 97 DATA.: 01/02/2022 CONTRATO.:01.0707/2021 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

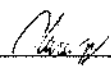
VALOR TOTAL...: 4.200,00

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: 01/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 22/02/2022
--------------------------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 3931 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA ENDEREÇO: R ELIAS JOAO TAURA	CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92 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 BRUTO 4.200,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.200,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.200,00	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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 201008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 673

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor...: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 35.909.642/0001-92

Cod....: 3931

Endereço: R ELIAS JOAO TAJRA

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS
TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA.

Despesa Bruta: RR\$ 4.200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201008	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00
TOTAL....					RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00

Despesa Líquida : RR\$ 4.200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	BDC305	RR\$ 4.200,00
TOTAL...			RR\$ 4.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Id:05D4E3F54FF6585E



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES - PI

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X E ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES - PI FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019. EMPRESA VENCEDORA: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 14/07/2021. AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O CERTAME: GENIVAL BEZERRA DA SILVA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATO: CONTRATO Nº 01.9608/2021. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 102.995,00 (CENTO E DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS E OUTROS. DATA DE ASSINATURA: 06/08/2021 VIGÊNCIA: 31/12/2021.

Id:030E590494E45860



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES - PI

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X E ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES - PI FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019. EMPRESA VENCEDORA: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 14/07/2021. AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O CERTAME: GENIVAL BEZERRA DA SILVA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATO: CONTRATO Nº 02.0608/2021. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 148.000,00 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL REAIS) FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS E OUTROS. DATA DE ASSINATURA: 06/08/2021 VIGÊNCIA: 31/12/2021.

Id:01AB138C375A8B61



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES - PI

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X E ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES - PI FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019. EMPRESA VENCEDORA: QUALIMAGE COMERCIO SBRVÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 14/07/2021. AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O CERTAME: GENIVAL BEZERRA DA SILVA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATO: CONTRATO Nº 03.0608/2021. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 15.900,00 (QUINZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS E OUTROS. DATA DE ASSINATURA: 06/08/2021 VIGÊNCIA: 31/12/2021.

Id:030E590494E45FA5



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



ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2021.

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de permissão de uso de licença de softwares dos módulos integrados de Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos, Declaração Fiscal Eletrônica, Declaração Fiscal Eletrônica de Instituição Financeira (DES-IF), com treinamento e congêneres, acompanhamento, suporte técnico de informática presencial, objetivando o incremento das Receitas Próprias, e atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia-PI.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

(Inexigibilidade de licitação, art. 25, inciso II, da Lei nº 8666/93)

De acordo com o procedimento administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº 019/2021, objetivando a contratação acima citada, **RATIFICO** o processo realizado pela CPL, e **ADJUDICO** o resultado no valor de **R\$ 4.200,00** (quatro mil e duzentos reais) mensais, em favor da empresa **NRC INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 35.909.642/0001-92, sediada na Rua Elias João Tajra, 1717, Bairro Fátima, Teresina-PI, CEP: 64.049-508, como contraprestação de serviços de permissão de uso de licença de softwares dos módulos integrados de Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos, Declaração Fiscal Eletrônica, Declaração Fiscal Eletrônica de Instituição Financeira (DES-IF), com treinamento e congêneres, acompanhamento, suporte técnico de informática presencial, objetivando o incremento das Receitas Próprias, e atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia-PI, conforme processo administrativo vinculado à presente inexigibilidade de licitação em referência, de acordo com o parecer jurídico que são fundamentados no Artigo 25, inciso II da Lei nº 8666/93 os quais são partes integrantes dos presentes autos.

Cajueiro da Praia-PI, 07 de julho de 2021

Felipe De Carvalho Ribeiro

Id:0F80CA3FDEBESFES





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



EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento: Inexigibilidade de Licitação nº 019/2021.
 Contrato: Contrato nº 01.0707/2021.
 Objeto: Contratação de empresa para serviços de permissão de uso de licença de softwares dos módulos integrados de Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos, Declaração Fiscal Eletrônica, Declaração Fiscal Eletrônica de Instituição Financeira (DES-IF), com treinamento e congêneres, acompanhamento, suporte técnico de informática presencial, objetivando o incremento das Receitas Próprias, e atender a Secretaria Municipal de Finanças de Cajueiro da Praia-PI.
 Fundamento: Art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93.
 Contratada: NRC INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/MF nº 35.909.642/0001-92
 Valor mensal do Contrato: R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) mensais.
 Fonte de Recurso: 001.
 Data de Assinatura: 07/07/2021.
 Vigência: 06 (seis) meses.
 Signatários: Felipe de Carvalho Ribeiro pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI e Achilles Hilton, Bastos Moura, pela empresa NRC INFORMÁTICA LTDA.

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000795			
	Data e Hora de Emissão 01/02/2022 11:12:19			
	Código de Verificação c2e896ab			
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 JANEIRO/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: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		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: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Handwritten signature and date:
 7/10/2022



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



INEXIGIBILIDADE Nº 019/2021
CONTRATO Nº 01.0707/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A EMPRESA NRC INFORMÁTICA LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARES DOS MÓDULOS INTEGRADOS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS, DECLARAÇÃO FISCAL ELETRÔNICA, DECLARAÇÃO FISCAL ELETRÔNICA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (DES-IF), COM TREINAMENTO E CONGÊNERES, ACOMPANHAMENTO, COM SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PRESENCIAL, OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS PRÓPRIAS, E ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, 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 **CONTRATANTE**, e a empresa **NRC INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.909.642/0001-92, situada na Rua Elias João Tajra, 1717, Bairro Fátima, Teresina-PI, CEP: 64.049-508, representada pelo Sr. Achilles Hilton, Bastos Moura, portador do RG nº 372.554 SSP-PI, CPF nº 278.666.374-15, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa para prestar os serviços de permissão de uso de licença de softwares dos módulos integrados de Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos, Declaração Fiscal Eletrônica, Declaração Fiscal Eletrônica de Instituição Financeira (DES-IF), com treinamento e congêneres, acompanhamento, com suporte técnico de informática presencial, objetivando o incremento das Receitas Próprias, e atender a Secretaria Municipal de Finanças de Cajueiro da Praia-PI.

Parágrafo Primeiro

As despesas de locomoção e transporte correrão por conta do **CONTRATANTE**, sendo devido inclusive despesas com alimentação e hospedagem.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

A **CONTRATADA** receberá pela realização dos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia mensal de **RS 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)**, em parcelas iguais e sucessivas, já descontados os impostos de responsabilidade do Município Contratante, sendo esse valor reajustado anualmente, conforme índice do governo.

Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento



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



O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de autorização prévia à agência bancária do CONTRATADO, para reter da arrecadação mensal oriunda do FPM, Recursos Próprio, e creditá-la em Conta Corrente, desde que da titularidade do CONTRATADO, cuja autorização de retenção e devido crédito em conta será encaminhado à agência bancária, juntamente com uma cópia autêntica do presente instrumento.

Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser susgado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PESSOAL

Os técnicos e advogados que o CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, cobrindo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Administração, nos processos de licitações, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

Parágrafo Primeiro

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os itens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e securitários pessoais.

CLÁUSULA QUINTA - DOCUMENTAÇÃO

O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

Parágrafo Primeiro

Os documentos necessários que estiverem a cargo do CONTRATANTE e, cujo atraso ou não entrega cause prejuízo para a administração, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos no desempenho profissional.

Parágrafo Segundo

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos.

CLÁUSULA SEXTA – NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista à CONTRATANTE.

CLÁUSULA SETIMA- CONTRATAÇÃO MEIO

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO de obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado.



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



CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

Parágrafo Primeiro

O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

O Contratante e o Contratada obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato são:

UNIDADE: 0203

PLANO DE TRABALHO: 04122.0002.2079.0000

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39

FONTE DE RECURSO: 001

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPCLÁUSULA ERVENIENTES

O presente Contrato estará sujeito ao regime da Lei Nº 8.666/93, ficando assegurado ao Contratante todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O Contratante providenciará a publicação deste Contrato no sistema oficial da publicação do Municipal, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXIGIBILIDADE

O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato tem o prazo de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.



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



podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Luis Correia-PI, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubrica o presente instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só efeito.

Cajueiro da Praia-PI, 07 de julho de 2021.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI
CONTRATANTE

Achilles Hilton Bastos Moura
NRC INFORMÁTICA LTDA
CONTRATADA

NRC

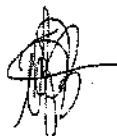
INFORMÁTICA

RECIBO

R\$ 4.200,00

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**, estabelecida à Praça José Adrião, nº 23 – Centro, CEP: 64222-000, em Cajueiro da Praia – Piauí, CNPJ: 01.612.620/0001-44; a importância supra de **R\$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais)**, referente ao pagamento do Serviço de Locação de Sistemas Tributários de Informática, mês de JANEIRO/2022; - Conforme Nota Fiscal nº. 795.

Teresina, ___/___/2022.



NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Rua Elias João Tajra – 1717 - Sala 01 – Bairro Fátima – CEP: 64049-508 – Teresina – Piauí

Email: nrcthe@gmail.com

NRC

INFORMÁTICA

AUTORIZAÇÃO

Autorizamos a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**, a efetuar o depósito no valor de **R\$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais)**, referente ao pagamento do Serviço de Locação de Sistemas Tributários de Informática, mês de **JANEIRO/2022**; - Conforme Nota Fiscal n°. 795, na conta abaixo discriminada.

NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0855 – OP.003
Conta Corrente: 7912-3
CNPJ: 35.909.642/0001-92 (CHAVE PIX)

Teresina (PI), 01 de Fevereiro de 2022.



Ivone Maria da Silva Barros Fernandes
Setor de Faturamento e Cobrança
NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Rua Elias João Tajra – 1717 - Sala 01 – Bairro Fátima – CEP: 64049-508 – Teresina – Piauí

Email: nrcthe@gmail.com

NRC

INFORMÁTICA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ATT.: Sr. Prefeito

REQUERIMENTO

NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, vem respeitosamente, requerer de V.S. que se digne a efetuar o pagamento no valor de **R\$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais)**, referente ao pagamento do Serviço de Locação de Sistemas Tributários de Informática, mês de JANEIRO/2022; - Conforme Nota Fiscal n°. 795.

N. Termos,

P. Deferimento.

Teresina (PI), 01 de Fevereiro de 2022.



Ivone Maria da Silva Barros Fernandes
Setor de Faturamento e Cobrança
NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Rua Elias João Tajra – 1717 - Sala 01 – Bairro Fátima – CEP: 64049-508 – Teresina – Piauí

Email: nrcrthe@gmail.com



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: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 35.909.642/0001-92

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 09:06:39 do dia 01/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/02/2022.

Código de controle da certidão: **9AA7.D7D2.A45D.B004**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.909.642/0001-92
Certidão nº: 58146946/2022
Expedição: 02/01/2022, às 08:11:21
Validade: 30/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.909.642/0001-92**, **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.



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: 001.914/22-34

CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92

Contribuinte: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:01:48 h, do dia 07/01/2022.

Validade: 07/04/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



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 2383912

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: NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 35909642000192, REPRESENTANTE LEGAL: ACHILLES HILTON BASTOS MOURA
ENDEREÇO: RUA ELIAS JOÃO TAJRA
BAIRRO: FATIMA, 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 Janeiro de 2022 às 09 h 18 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 2383912. Código verificador: BEE2D.FF80C.F8828.4247E

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.909.642/0001-92

Razão Social: NRC INFORMATICA LTDA

Endereço: R ELIAS JOAO TAJRA 1717 SALA 1 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-508

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: 01/02/2022 a 02/03/2022

Certificação Número: 2022020109184398280177

Informação obtida em 01/02/2022 09:18:44

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220235909642000192

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
35.909.642/0001-92
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

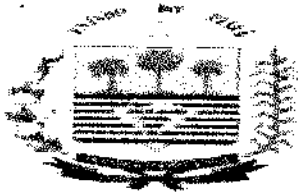
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2022, ÀS 09:57:19

VÁLIDA ATÉ 02/05/2022

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

Chave para Autenticação: C150-3568-D66A-E6AA-DDF7-05D0-77AB-9698



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2202013590964200019201

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 35.909.642/0001-92		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2022, às 09:30:37

VÁLIDA ATÉ 02/04/2022

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


Chave para Autenticação: 7B05-B476-1C29-3124-310E-22E6-64F9-7FA9

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 INSCRIÇÃO 35.909.642/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/01/2020
NOME EMPRESARIAL NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Dispensada *) 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Dispensada *) 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Dispensada *) 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Dispensada *) 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ELIAS JOAO TAJRA	NÚMERO 1717	COMPLEMENTO SALA 1
CEP 64.049-508	BAIRRO/DISTRITO FATIMA	MUNICÍPIO TERESINA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO PERCON.CONTABILIDADE@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 3221-1855
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/01/2020
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.



Emissão de comprovantes

G3330915485193121
09/03/2022 16:18:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBB
CONTA: 7.912-3

FAVORECIDO: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92
VALOR: R\$ 4.200,00
DEBITO EM: 22/02/2022

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: F.FCA.BF4.88E.BDC.305



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 210050

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
371.010,58	188.989,42	3.830,00	367.180,58

FICHA...: 97 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
 CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 2180
 ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.830,00

Valor por Extenso:
 três mil, oitocentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210050 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 22/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 22/02/2022

Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
VALOR BRUTO 3.830,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.830,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdcbro 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.830,00
três mil, oitocentos e trinta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210050, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 670

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor.: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

Cod...: 2180

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES
DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Despesa Bruta: RR\$ 3.830,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210050	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.830,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.830,00
TOTAL....					RR\$ 3.830,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.830,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.830,00

(três mil, oitocentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022




CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	385152	RR\$ 3.830,00
TOTAL..			RR\$ 3.830,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00012116								
	Data e Hora de Emissão 10/02/2022 11:54:11								
	Código de Verificação 3b9b3623								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: prefeituradecajueiro2021@gmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A FEVEREIRO, PARCELA 02/12									
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$					
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	1310,00	1.310,00					
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	1100,00	1.100,00					
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA	1	1420,00	1.420,00					
<div style="position: absolute; top: 10%; left: 10%; font-size: 2em; opacity: 0.5;">1.310</div> <div style="position: absolute; top: 10%; left: 45%; font-size: 2em; opacity: 0.5;">1.100</div> <div style="position: absolute; top: 10%; left: 80%; font-size: 2em; opacity: 0.5;">1.420</div> <div style="position: absolute; top: 10%; left: 55%; font-size: 2em; opacity: 0.5;">F.97</div>									
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.830,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.830,00		Aliquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 191,50			
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022					Tributação: TRIBUTÁVEL				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI					Incidência: TERESINA/PI				
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2022					Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS									
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.									
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00016.521171 4 89030000383000

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5	R\$	1	30770800000016521
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
N12116	19115452	12.378.206/0001-39	21/02/2022	3.830,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
				3.830,00	

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00016.521171 4 89030000383000

Local de pagamento		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		21/02/2022	
Cedente		Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
10/02/2022	N12116	DS	N
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17 /43	R\$	1
			x Valor
			1
			(=) Valor documento
			3.830,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A FEVEREIRO, PARCELA 02/12

Nota nro: 12116

- Sr. Caixa,

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

3.830,00

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AVENIDA GERALDO LAURA, 628 - CENTRO - CEP: 64.222-
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:16:49
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 22/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 3.830,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTEIINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR. AUTENTICACAO A.9A2.541.C7F.385.152



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 210051

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
367.180,58	192.819,42	1.000,00	366.180,58

FICHA...: 97 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**
 CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 2180
 ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 1.000,00**

Valor por Extenso:
 um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210051 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 22/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 22/02/2022

Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39
EMPRESA: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA .
VALOR BRUTO 1.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.000,00
um mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210051, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 672

DATA DA ORDEM: 22/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor...: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

Cod...: 2180

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA .

Despesa Bruta: **RR\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210051	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
TOTAL....					RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022




CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	360774	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00012117											
	Data e Hora de Emissão 10/02/2022 11:56:51											
	Código de Verificação 966c8d6a											
 <p>Nome/Razão Social: CONTRAINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA</p>	PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal : 201099-2 UF: PI											
	Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: prefeituradecajueiro2021@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SIOPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO. OBS: ENTEM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,56% REFERENTE A FEVEREIRO, PARCELA 02/12												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIDOR WEB - DATA CENTER</td> <td>1</td> <td>1000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 50,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2022		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET												
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00016.522179 2 89030000100000

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5	R\$	1	30770800000016522
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
N12117	19115452	12.378.206/0001-39	21/02/2022	1.000,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
				1.000,00	
Sacado					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00016.522179 2 89030000100000

Local de pagamento		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		21/02/2022	
Cedente		Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
10/02/2022	N12117	DS	N
			Data process.
			10/02/2022
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17 /43	R\$	1
			x Valor
			1
			(=) Valor documento
			1.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Serviço SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO. OBS: ENTEM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART			
Nota nro: 12117 - Sr. Caixa, - Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%. - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br			
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor cobrado			
1.000,00			
Sacado			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA AVENIDA GERALDO LAURA, 628 - CENTRO - CEP: 64.222-CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:			
Sacador/Avalista			

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:16:49
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR. AUTENTICACAO 1.580.BCB.DB4.360.774



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120013

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		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
489.208,97	70.791,03	3.000,00	486.208,97

FICHA...: 97 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:
 CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356
 ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNACURÁ CHAVAS 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 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINSTRITRÇÃO.

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: 20/01/2022

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: 20/01/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 20/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/01/2022

Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIAD
CRAS PARA SECRETARIA DE ADMINSTRACÃO.
VALOR BRUTO 3.000,00
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 3.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição 12

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00
três mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 20/01/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 343

DATA DA ORDEM: 09/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

Credor.: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

Cod...: 1356

Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120013	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL....					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.000,00

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	511870	RR\$ 3.000,00
TOTAL...			RR\$ 3.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2595

Código de Verificação de Autenticidade

LYFXN2DZF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/01/2022 às 10:15:58

Chave de Acesso

1572463CZSAWLCH318P8ZUCMDPVEIUP

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS **PARNAIBA-PI** Local de Prestação **CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
20/01/2022

Opção Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **00.852.563/0001-08** R/Inscrição Estadual Inscrição Municipal **31.829** Cadastro **000041044** Nome/Razão Social **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA**
Logradouro **RUA CEARA, 00818** Complemento Bairro **BAIRRO CEARA**
CEP **64215-320** Cidade **PARNAIBA-PI** Telefone **8633237168** E-mail **plastiografica@gmail.com**



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento **01.612.620/0001-44** R/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social **Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia**
Logradouro **Av. Geraldo Lara, 628** Complemento Bairro **Centro**
CEP/Cod. Postal **64222-000** Cidade/Pais **CAJUEIRO DA PRAIA - PI** Cód. IBGE Telefone **2202083** E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
10,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DEZEMBRO)	300,00	R\$ 3.000,00

Handwritten notes:
31/01/2022
R\$ 3.000,00
03.02.2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, etc.	5,00%	0000130000005	5829800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Inadimplido	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 150,00	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\$ 3.000,00 Val. Apres. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2595 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LYFXN2DZF.

Data

CPF/RG

Assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.852.563/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/08/1995
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAURO SERGIO BRITO VIEIRA	FORTE EPP
---	--------------

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA PLASTIU

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-8-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários 58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários 58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R CEARA	NÚMERO 618	COMPLEMENTO *****	
CEP 64.215-865	BAIRRO/DISTRITO CEARA	MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 3323-7168/ (86) 9919-0066		

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
--	--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA

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 19/01/2021 às 09:36:09 (data e hora de Brasília).



PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 24/04/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA		
Nome Fantasia: GRAFICA PLASTIU		
Endereço: RUA CEARA, 00618	Complem:	
Bairro: BAIRRO CEARA	Cidade: PARNAÍBA - PI	
CPF/CNPJ: 00852563000108	Telefone 8633237168	CEP: 64215865
Inscrição Municipal: 31.829	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/03/2001
Atividade: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-		


CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-Pi, Segunda-feira, 24 de Janeiro de 2022

Número/Controle da Certidão: 02E7975E4F1DD546


Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-U

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.852.563/0001-08

Certidão nº: 21527076/2021

Expedição: 09/08/2021, às 15:37:19

Validade: 04/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

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 14:58:17 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2022.

Código de controle da certidão: **5FF2.8B3A.96E4.53A2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201070085256300010801

RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CEARA 618	CEARA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64215865
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.852.563/0001-08	19.458.306-6

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2022, ÀS 14:41:46

VÁLIDA ATÉ 08/03/2022

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

Chave para Autenticação: EA2E-F00B-4A4E-AEE1-1F56-7AAD-46CA-1924



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220100852563000108

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.458.306-6
CNPJ/CPF
00.852.563/0001-08
NOME RAZÃO SOCIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA 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 07/01/2022, ÀS 14:30:54

VÁLIDA ATÉ 07/04/2022

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

Chave para Autenticação: A4ED-2BE4-97C0-6833-8F35-6C59-519B-630B

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08

Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP

Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

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.

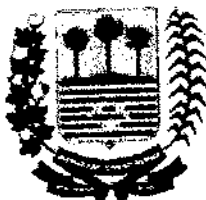
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/01/2022 a 14/02/2022

Certificação Número: 2022011600485083182540

Informação obtida em 31/01/2022 17:00:25

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



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



ADESÃO Nº 014/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2021 - PMLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 - PMLC
CONTRATO Nº 01.1310/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E A EMPRESA MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Praça Jose adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP**, CNPJ nº 00.852.563/0001-08, com sede R. Ceará, nº618, bairro Ceará, cidade Parnaíba-PI, por seu representante legal Mauro Sérgio Brito Vieira doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 024/2021 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 024/2021 por Sistema de Registro de Preços nº 024/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para locação de impressora para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Cajueiro da Praia-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

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:

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	QNT	V.UNIT.	V. TOTAL
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO A4: FUNÇÕES: VELOCIDADE DE PRODUÇÕES ATÉ 35 PÁGINAS POR MINUTO EM A4, RESOLUÇÃO: QUALIDADE DE 1.200 DPI (1.800X600 DPI EM IMPRESSÃO), 600X600 DPI, 256 ESCALAS DE CINZENTOS EM (CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO) MEMÓRIA: 512 MB, ST ANDARD, MÁX. 1.536 MB CAPACIDADE DE ENTRADA: 50 FOLHAS NO ALIMENTADOR MULTI PROPÓSITO: 250 FOLHA NA CASSETE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO: A4 FUNCIONALIDADE: SCAN-TO EMAIL, SCAN-TO- FTP (FTP SOBRE SSL), SCAN-TO SMB, SCAN-TO-USB HOST, TWAIN (USB), WSD (WIA) SCAN TO (USB) RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 600, 400, 300, 200 DPI (256 ESCALAS DE CINZENTO) VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 35 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, CORES) CONECTIVIDADE: UBS 2.0 (HI-SPEED), USB HOST (HIGH SPEED), 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, SLOT PARA CARTÃO SD OPCIONAL, SLOT PARA PRINT SERVER OPCIONAL FORNECIMENTO DE TONNER E DEMAIS INSUMOS (EXCETO PAPEL) Serviço Mensal R\$735,003.675,00	KYOCERA	24	R\$300,00	R\$7.200,00
VALOR TOTAL: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)					



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



2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

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 da Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053// 2019
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 124

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001



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



UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 117

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 120; 311

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 213; 214

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:



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



12.1.1. 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;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. 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.

14.3. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. 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.



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



16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 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.

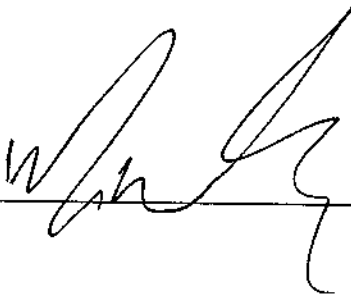
Cajueiro da Praia-PI, 13 de outubro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mauro Sérgio Brito Vieira
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
CNPJ nº 00.852.563/0001-08

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2595 em anexo.





Gráfica
Plastiu

Gráfica e Comunicação Visual

FONE: (86) 3323-7168
E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R\$ 3.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2595 em anexo.



Gráfica
Plastiu

Gráfica e Comunicação Visual

FONE: (86) 3323-7168
E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R\$ 3.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2595 em anexo.



Emissão de comprovantes

G3330911526497001
09/02/2022 12:01:28

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:49:04
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 09/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO B.D83.2F4.5AF.511.070

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 201007

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
373.634,58	186.365,42	600,00	373.034,58

FICHA...: 97 DATA...: 01/02/2022 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, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021.

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: 01/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 01/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/02/2022

Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70
Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS 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, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021.
VALOR BRUTO 600,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 600,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dezembro 16

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00
seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 01/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 201007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 658

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

Cod...: 3843

Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201007	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida : RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

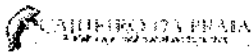
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	D1B6D2	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 101003

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612629000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4412 Código de Verificação de Autenticidade EFIJLLMNO Data e hora da Emissão da NFS-e 01/02/2022 às 09:18:48 Chave de Acesso H306ABCDGHIKLNOPQRSTUWXXYZ12 3
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA
	Para certificação da autenticidade, acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações				
Emissão da NFS		Número do Processo		Município de incidência do ISS
Não Incidência				CAJUEIRO DA PRAIA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/02/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário (ME)	01 - Não Possui ISSQN	

Prestador de Serviços				
CNPJ		R/Inscrição Estadual		PIS/PAT
40356829000170				
Legislação			Nome Razão Social	
PDVGOADO SAO DOMINGOS,			JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE	
CEP			Cidade	
64222000			LUIS CORREIA - PI	
Complemento			Bairro	
			ZONA RURAL	
Telefone			Email	

Tomador de Serviços				
CNPJ		R/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal
01612629000144				
Legislação			Nome Razão Social	
JOSE ADRIÃO, 23			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
CEP			Cidade	
64222000			CAJUEIRO DA PRAIA-PI	
Complemento			Bairro	
			CENTRO	
Telefone			Email	

Intermediário		
CNPJ		R/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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021	R\$ 600,00	R\$ 600,00

600,00

1189947

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item de LC 112/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99 99		0 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Dedução Inadmissível	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							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Específico	FIS	COFINS	CSSL
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	

RECEB(EMOS) DE	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4412	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	EFIJLLMNO
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158

CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 22/02/2022

DOCUMENTO: 022202

AUTENTICACAO SISBB: 7.052.437.6EA.D1B.6D2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 210007

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
411.888,81	148.111,19	8.278,15	403.610,66

FICHA...: 97 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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 CONTA DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

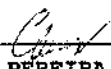
8.278,15

Valor por Extenso:

oito mil, duzentos e setenta e oito reais e quinze centavos * * * * *

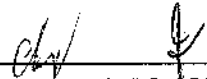
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 10/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 10/02/2022

Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA QUE ATÉ NDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 8.278,15
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 8.278,15

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
3.3.90.39.29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descobro 29

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.278,15	8.278,15	8.278,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8.278,15
oito mil, duzentos e setenta e oito reais e quinze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 405

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 8.278,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210007	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 8.278,15	RR\$ 0,00	RR\$ 8.278,15
TOTAL....					RR\$ 8.278,15	RR\$ 0,00	RR\$ 8.278,15

Despesa Líquida: RR\$ 8.278,15

(oito mil, duzentos e setenta e oito reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	156842	RR\$ 8.278,15
TOTAL...			RR\$ 8.278,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 210007

Op: 405

F-97

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 - TERESNA

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 06/01/2022
Mês/Ano 12/2021
Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0716686-9	00 68266561	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio, 25	CHAFARIZ B-Rural R	54,48
0777790-6	00 69088233	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	911,81
0668604-4	00 69088236	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	97,81
0848532-1	00 68674880	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barra Grande, 2940	POCO B-Rural R	34,83
0873662-6	00 68660284	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	BOMBA B-Rural R	67,90
0807728-2	00 68660284	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CASA DE FARIN B-Rural R	105,52
0118562-4	00 68847739	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	35,10
0627801-9	00 68860289	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	137,11
0693443-9	00 69088242	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Bom Princípio, S/N	CAJUEIRO P B-Rural R	432,24
0348315-0	00 68357832	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Lago, 262	262 C DE FARINHA B-Rural R	185,01
1445436-0	00 69073057	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N	POÇO B-Rural R	293,41
1445449-1	00 69073059	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N	POÇO B-Rural R	49,51
0808770-9	00 69073053	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	CASA DE FA B-Rural R	48,58
0620077-0	00 69073055	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	88,37
0542091-1	00 68874879	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Nossa Senhora Da Conceicao, 42	B-Rural R	37,04
0643515-7	00 68590520	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	209,49
0608470-2	00 68357821	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Sao Jose, 451	CHAFARIZ BARRI B-Rural R	54,87
1330443-7	00 68674874	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Terra Nova, S/N	QUAD. POLIES B-Rural R	164,07
0542096-2	00 68923262	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano, 112	SISTEMA B-Urbano	859,18
1663514-0	00 68923264	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio, S/N	PRACA B-Urbano	914,20
0542099-7	00 68923275	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio, 23	SEDE DA PREF B-Urbano	868,97
1303237-2	01 69084811	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Manoel Roque, 327	B-Urbano	39,40
1303237-2	00 69016420	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Manoel Roque, 327	B-Urbano	464,71
1043450-0	00 68777837	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 25	25 GINASIO Centro	130,05
0202108-0	00 69016436	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1077	1077 Centro	183,95
0573468-1	00 69030130	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 638	CHAFARIZ Centro	55,53
0887646-0	00 68847750	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morro Branco, 1045	ESTRADA B Rural	35,10
0832968-0	00 68777832	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 628	ANEXO SEC Centro	896,69
1370050-2	00 69016429	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste, S/N	ARENA DE EVENT Centro	37,49
0846164-3	00 69088234	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CASA DE FA B-Rural R	32,01
1291191-7	00 69073056	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	B-Rural R	198,99
1798341-0	00 68777816	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Regino Mendes, 150	150 CORREI Centro	38,39
1512186-0	00 68923260	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano, S/N	GARAGE B-Urbano	37,41
0202110-2	00 69016411	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1103	1103 SEC OBR Centro	377,56
1576373-0	00 69016407	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Tamarindo, 165	165 SEC TUR Centro	101,37

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$8.278,15



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 12/2021
No. FD 00
TC 1

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$8.278,15

8362000082 3 78150017000 1 0000800118 0 56241221001 4





Emissão de comprovantes

G3351513570710781
15/02/2022 14:18:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83620000082-3 78150017000-1
00000000118-0 56241221001-4
Data do pagamento 10/02/2022
Valor em Dinheiro 8.278,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8.278,15

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 3.D7C.0BA.784.156.842



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 222015

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
373.034,58	186.965,42	2.024,00	371.010,58

FICHA.: 97 DATA.: 22/02/2022 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 DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

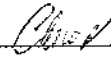
VALOR TOTAL...: 2.024,00

Valor por Extenso:

dois mil 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: 22/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 22/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/02/2022

Fornecedor: 946 ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA CPF/CNPJ 06.845.747/0001-27
ENDEREÇO: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR, TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARRO TANQUE PARA ATENDER A NECESSIDADE S DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

VALOR BRUTO
2.024,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 2.024,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.30 Desdobro 30	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.024,00

dois mil e vinte e quatro reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 222015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 659

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor...: ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

Cod...: 946

Endereço: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR,

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação 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.

Despesa Bruta: RR\$ 2.024,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222015	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.024,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.024,00
TOTAL....					RR\$ 2.024,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.024,00

Despesa Líquida RR\$ 2.024,00

(dois mil e vinte e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	56E18B	RR\$ 2.024,00
TOTAL...			RR\$ 2.024,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

MATRÍCULA
00573513.0

CLIENTE
PREFEITURA MUNC DE CAJUERO DA PRAIA

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
19/01/2022

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 corro pipa

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

VALOR R\$

VENDA D'AGUA-CARRO TANQUE 1/1

2.024,00

Emp: 222015

F 97

11897-2
09

TOTAL R\$ 2.024,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: JOSE ALVES DE

Emitido em: 13/01/2022



MATRÍCULA
00573513.0

INSCRIÇÃO
057.001.437.0015.018

NÃO RECEBER APÓS
19/01/2022

VENCIMENTO 19/01/2022

VALOR R\$ 2.024,00

82640000020-2 24000001150-4 57351300016-2 10592001004-5

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESFISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82640000020-2 24000001150-4
57351300016-2 10592001004-5
Data do pagamento 22/02/2022
Valor em Dinheiro 2.024,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.024,00

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: 4.CB9.PB5.B9C.56E.16E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 215007

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
155.764,90	404.235,10	2.000,00	153.764,90

FICHA...: 97 DATA...: 15/02/2022 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 MUNICIPIO 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: 15/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 215007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 15/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/02/2022

Fornecedor: 113 TV CIDADE VERDE CPF/CNPJ 09.590.480/0001-62
TERESINA
ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 2.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,00
dois mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 15/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 215007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1633

DATA DA ORDEM: 15/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/02/2022

Credor.: TV CIDADE VERDE

CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62

Cod...: 113

Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215007	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 15/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	ACF1BF	RR\$ 2.000,00
TOTAL..			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 11.26.31
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PEF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

CONVENIO: 051814 TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000229 RETORNO/SEQ: 000568/00002
AUTORIZACAO DEBITO: 0002255126057
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.02.2022
DATA DO DEBITO: 15.02.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 4.809.BEE.132.ACF.1BF
|Central de Atendimento BB
4004 5001 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.

517002



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 215008

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
153.764,90	406.235,10	1.600,00	152.164,90

FICHA...: 97 DATA...: 15/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 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

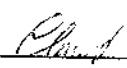
VALOR TOTAL...: 1.600,00

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: 15/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 215008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 15/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/02/2022

Fornecedor: 2140 JET RADIODIFUSÃO LTDA. CPF/CNPJ: 07.714.595/0001-96
Endereço: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO D O SINAL SATELITE GERADO.
VALOR BRUTO 1.600,00
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.600,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.600,00
um mil e seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 15/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 215008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1634

DATA DA ORDEM: 15/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/02/2022

Credor...: JET RADIODIFUSÃO LTDA.

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

Cod...: 2140

Endereço: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215008	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.600,00
TOTAL....					RR\$ 1.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.600,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.600,00

(um mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	34F1C5	RR\$ 1.600,00
TOTAL...			RR\$ 1.600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



TV ANTENA 10

JOT SANEAMENTO LTDA

RUA PROF ALCEU BRUNDO 2587 RIBEIRÃO CASTELO
01010 740 TERRASINA FIAPU BRASIL
CNPJ 07.741.855/0001-00 IE 19.530-563-8
RFB 00000 3217 2500
www.jot.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE - B 11 VIA - DESTINATÁRIO Nº
2ª VIA - ATENDIDO Nº
3ª VIA - FISCAL Nº
NATUREZA DA PREST. 0012 2022 000
DATA DA EMISSÃO 07/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRATA

NOME/RAZÃO SOCIAL: AVANÇO GENÉRICO LEVA 615
ENDEREÇO: QUAISQUÊS FINEIS
CNPJ: 01.512.622/0001-44 UF: RJ
Cidade: CAJUEIRO DA PRATA - RJ
CEP: 23020-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	VALOR
RETRABALHO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO SATELITE OUTRANTE EM MÊS DE FEVEREIRO DE 2022	1.500,00

QUANTIDADE DE UNIDADES	UNIDADE	VALOR DO ITEM	DATA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICS	ALÍQUOTA DO ICS	VALOR DO ICS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
036.592,8				

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FOMIULÁRIO
RF 2015		51605

RECEBEMOS EM PLENO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B

DATA: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA: _____ Nº: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B Nº: 055713

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA
TODO DIA.



TV ANTENA 10

S M DE S SOARES GRÁTICA - Rua Amador de Almeida, 454 - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22251-900 - Fone: (21) 2507-1111 - Fax: (21) 2507-1112 - E-mail: atendimento@antena10.com.br



R E C I B O

R\$:1.600,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA a quantia supracitada de R\$:1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Reais), referente a **RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE**, conforme Nota Fiscal nº **56.718**

Para tanto assinamos o presente recibo, dando-lhes total quitação.

Teresina (PI)- 15 de FEVEREIRO de 2022

JET RADIODIFUSÃO LTDA
CNPJ: 07.714.595/0001-96
Maurício Barbosa Lopes
Gerente Administrativo



JET RADIODIFUSÃO LTDA
Rua Prof. Alceu Brandão, 2397 - Monte Castelo-Teresina-PI-CEP: 64.016-740
Fone (86) 3217-2900 - www.antena10.com.br



R E C I B O

R\$:1.600,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA a quantia supracitada de R\$:1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Reais), referente a RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, conforme Nota Fiscal nº 56.718

Para tanto assinamos o presente recibo, dando-lhes total quitação.

Teresina (PI)- 15 de FEVEREIRO de 2022

JET RADIODIFUSÃO LTDA
CNPJ: 07.714.595/0001-96
Maurício Barbosa Lopes
Gerente Administrativo



JET RADIODIFUSÃO LTDA
Rua Prof. Alceu Brandão, 2397 - Monte Castelo-Teresina-PI-CEP: 64.016-740
Fone (86) 3217-2900 - www.antena10.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 11.26.31
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: 000744 RETORNO/SEQ: 001039/00006
AUTORIZACAO DEBITO: 0000225512602
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.02.2022
DATA DO DEBITO: 15.02.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 1.600,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

Emp 215208

NR. AUTENTICACAO: D.D8E.609.F61.34F.1C5
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 215010

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
149.501,96	410.498,04	2.000,00	147.501,96

FICHA...: 97 DATA...: 15/02/2022 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.

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: 15/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 215010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 15/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/02/2022

Fornecedor: 2129 RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA. CPF/CNPJ 01.743.572/0001-23
EMPENHO: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO D O SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
VALOR BRUTO 2.000,00
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,00
dois mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 15/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 215010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1636

DATA DA ORDEM: 15/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/02/2022

Credor...: RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.

CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23

Cod...: 2129

Endereço: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES
DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: RRF\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RRF\$ 2.000,00	RRF\$ 0,00	RRF\$ 2.000,00
TOTAL....					RRF\$ 2.000,00	RRF\$ 0,00	RRF\$ 2.000,00

Despesa Líquida: RRF\$ 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	2BE87F	RRF\$ 2.000,00
TOTAL...			RRF\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:24
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

215010

DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.037.608
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RADIO E TELEVISAO DO PIAU
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 37.608-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR. AUTENTICACAO 8.5A9.2E0.8B1.2BE.87F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 222003

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
392.172,66	167.827,34	2.000,00	390.172,66

FICHA...: 97 DATA...: 22/02/2022 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 DEZEMBRO DE 2021

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: 22/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 22/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/02/2022

Fornecedor: 2129 RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA. CPF/CNPJ 01.743.572/0001-23
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO D O SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021
VALOR BRUTO 2.000,00
DESCONTOS 0,00

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,00
dois mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 222003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 604

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor...: RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.

CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23

Cod...: 2129

Endereço: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	41FC5C	RR\$ 2.000,00
TOTAL..			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

Emp- 222003

Teresina (PI), 06 Dezembro de 2021

À

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fatura: 165424H

Valor: R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V.Sa, GENTILEZA DE
AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO "REFERENTE A
RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE"
PERIODO:DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURA A CIMA EPIGRAFADA E
ANEXA. RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ

BANCO DO BRASIL

AG:4249-8

CONTA:37608-6.

Atenciosamente

Nota Fiscal de Serviço de Documentação

NP

88/02 '11'

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Fisco / 3ª Via - Fisco

Nº de Nota de Prestação: **NRPS/SLR/COM/630**

Data de Emissão: **16/12/2021**

Rádio e Televisão de Piauí

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ S/A.

CNPJ nº 07.745.792/0001-28 - INSC. EST. 18.576.951-4

Rua Professor Alcides Brito, 8155 - Sala-B e C - CEP: 64.016-740

Fone: (11) 2107-3170 - Fone: (11) 2107-3170 - Teresina-PI

Razão Social: **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRIMA**

Endereço: **RUA JOSE ARIANO, 60**

CENTRO

CEP: 64262-000

Município: **CAJUEIRO DA PRIMA**

CNPJ / C.P.F.: **07.612.620/0001-44**

Insc. Estadual:

Cod. C.

Detalhamento dos Serviços

Valor

VALOR REFERENTE A RESTRANSMISSÃO DO SINAL, SATELITE DEBANDA PELA TV NISIO MORTE. FATURA: 185424/H PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

2.000,00

Valor Total da Prestação

R\$

2.000,00

Base de Cálculo do ICMS

Atividade

Valor do ICMS

Data do período da prestação

RESTRANÇÕES DE DEDUÇÕES

O DESEMPENHO DESTA NOTA FISCAL NÃO É
ARREGLADO À LEI Nº 10.522/03
ALÍNEA DO ART. 17 DO PAR. 1º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
CONTE. ART. 1º INCISO I DA DIST. DEDUTIVA DE
EDUCAÇÃO NÃO RETENÇÃO DE PIS COFINS E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVAÇÃO FISCAL

RESERVAÇÃO FISCAL

000155

000155

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000

Rádio e Televisão do Piauí
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Inscrição Municipal: ?

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: 0165424H PERÍODO: DEZEMBRO/ 2021

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

Rádio e Televisão do Piauí
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Inscrição Municipal: ?

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: 0165424H PERÍODO: DEZEMBRO/ 2021

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

Rádio e Televisão do Piauí
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Inscrição Municipal: ?

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: 0165424H PERÍODO: DEZEMBRO/ 2021

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:35:56
 225502255 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA PEP
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2022
 NR. DOCUMENTO 554.249.000.037.608
 VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RADIO E TELEVISAO DO PIAU
 AGENCIA: 4249-8 CONTA: 37.608-6
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO 4.428.F20.2C2.41F.C5C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120020

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		
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
361.980,58	198.019,42	15.000,00	346.980,58

FICHA...: 97 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (86) 9981-
 CNPJ/CPF: 17.528.719/0001-00 CÓDIGO: 3808
 ENDEREÇO: AV SENADOR AREA 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS.

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: 20/01/2022

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: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 17/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 17/02/2022

Fornecedor: 3808 LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC CPF/CNPJ: 17.528.719/0001-00
Endereço: AV SENADOR ARAÚJO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS. VALOR BRUTO 15.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 15.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 45

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\$ 15.000,00
quinze mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 17/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 674

DATA DA ORDEM: 17/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/02/2022

Credor.: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC

CNPJ/CPF: 17.528.719/0001-00

Cod...: 3808

Endereço: AV SENADOR AREA LEAO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS.

Despesa Bruta: RR\$ 15.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120020	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 15.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.000,00
TOTAL					RR\$ 15.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 15.000,00

(quinze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/02/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	30094A	RR\$ 15.000,00
TOTAL...			RR\$ 15.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Id:089B7072C95FBD5E

Id:07382AFA6BD5B9F4



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



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.

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.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adelfo, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representada pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro duravante denominada abreviadamente de CONTRATANTE, e do outro lado, o Escritório de Advocacia LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 17.538.719/0001-00, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Senador Aécio Leão, nº 2185, São Cristóvão, Cep. 64051-090, Ed. Marquês, sala nº 812, Torre I, Teresina - PI, duravante denominada CONTRATADA, referente a Inexigibilidade nº 001/2021, que visa à prestação de assessoria e consultoria, serviços advocatícios e outros realizados em Juízo, fora e exclusivamente, na assinatura de contratos e convênios, na elaboração de pareceres de atuação e aquisição de bens imóveis, na assinatura de contratos de concessão de direito real, e termos de permissão e autorização de uso de bens e na assinatura de termos de confissão de dívidas e parcelamentos documentais de ações de Execução Fiscal em que o Município de Cajueiro da Praia-PI seja ajuizado, em quaisquer instâncias, 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 nº 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, deferindo-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 17.538.719/0001-00
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 A2Z 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 Adelfo, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro duravante denominada abreviadamente de CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, CNPJ nº 05.441.330/0001-36, pessoa jurídica de direito privado, com sede na R. Flávio de Castro, Nº475, Sala 05, Cep 64200-430, Centro, Teresina - PI, neste ato representada pelo Sr. Orlando Pinto de Araújo, CPF nº 256.512.803-53, duravante denominada CONTRATADA, referente a Inexigibilidade nº 2021.01.21.05, que visa a prestação de serviços de assessoria, consultoria e execução orçamentária estável 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 nº 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 05 de fevereiro de 2021, não modificadas por este instrumento, deferindo-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 05.441.330/0001-36
CONTRATADA



Id:01AB1518F5ADBEC7

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

TERMO DE SANÇÃO EXPRESSA - ART. 42 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

Diante do recebimento do Projeto de Lei 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 definidos nos termos do inciso II do art. 26 da Lei Federal 14.113 de 25 de dezembro de 2020, tais como docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica;

(Continua na próxima página)



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000437

Data e Hora de Emissão

20/01/2022 15:57:47

Código de Verificação

e3e4e403



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 LEO, 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:

SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 15000,00	Total R\$ 15.000,00
	SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PTS (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: **01/2022**

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

Handwritten signature and stamp



**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 2400619

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 ADVOCACIA
CNPJ: 17528719000100, REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO CAVALCANTE DE
CARVALHO**

**ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEO NÚMERO 2185 COMPLEMENTO EDIF
MANHATTAN RIVER CENTSALA 812 CEP 64.051-090**

BAIRRO: SAO CRISTOVAO, 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 20 de Janeiro de 2022 às 16 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 2400619. Código verificador: 7DF57.C2224.2930E.4078B



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 09:39:05 do dia 02/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2022.

Código de controle da certidão: **BF81.A6C6.58B0.7441**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2201071752871900010001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.528.719/0001-00	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2022, ÀS 12:10:49
VÁLIDA ATÉ 08/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 0050-139C-022B-94DC-BEE6-0916-1D6A-3518



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: 0188670/21-30

CPF/CNPJ: 17.528.719/0001-00

Contribuinte: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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 08:51:32 h, do dia 22/11/2021

Validade: 20/02/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Voltar

Imprimir



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: 09/01/2022 a 07/02/2022

Certificação Número: 2022010904430867914564

Informação obtida em 19/01/2022 09:21:42

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: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.528.719/0001-00
Certidão nº: 46328982/2021
Expedição: 01/11/2021, às 08:22:48
Validade: 29/04/2022 - 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** 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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220117528719000100

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
17.528.719/0001-00
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 07/01/2022, ÀS 12:26:38

VÁLIDA ATÉ 07/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidaooft-web>

Chave para Autenticação: 750A-1284-DA48-B74E-25B1-11A3-DAE4-7D9B

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:50:43
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 17/02/2022
NR. DOCUMENTO 613.178.000.044.003
VALOR TOTAL 15.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRO CAVALCANTE DE CAR
AGENCIA: 3178-X CONTA: 44.003-5
NR. DOCUMENTO 612.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO D.F91.514.CB2.300.94A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 210006

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
484.216,58	75.783,42	72.327,77	411.888,81

FICHA.: 97 DATA.: 10/02/2022 CONTRATO...:01.0706/2021 PROCESSO...:

CREDOR.: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LIDA 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 72.327,77

Valor por Extenso:

setenta e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e sete ce

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2022

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: 10/02/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **210006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		000010/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°
Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76	
ENDEÇO: R MATO GROSSO		TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO D E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	VALOR BRUTO 72.327,77
	DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 68.711,39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
72.327,77	72.327,77	72.327,77	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 68.711,39
 sessenta e oito mil, setecentos e onze reais e trinta e nove centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 404

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

Cod...: 3834

Endereço: R MATO GROSSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 72.327,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210006	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 72.327,77	RR\$ 3.616,38	RR\$ 68.711,39
TOTAL					RR\$ 72.327,77	RR\$ 3.616,38	RR\$ 68.711,39

Despesa Líquida : RR\$ 68.711,39

(setenta e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos)
) * * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	AB840B	RR\$ 68.711,39
TOTAL ...			RR\$ 68.711,39




Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 210006

Op: 2104

F-97

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001059													
	Data e Hora de Emissão 10/02/2022 11:09:09													
	Código de Verificação 07089c3c													
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76 Inscrição Municipal: 600197-1 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804; ANDAR 8; ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA UF: PI														
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. RER. PROCESSO DE ADEÇÃO Nº 066/2021 - PMCP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021 - PMBL PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL CONTRATO Nº 01/2022 RER. MES 01 DE 2022 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA Nº 8079-9 CONTA Nº 4225-0 BANCO DO BRASIL														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</td> <td>1</td> <td>72.327,77</td> <td>72.327,77</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	72.327,77	72.327,77				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$										
SIM	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	72.327,77	72.327,77										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72.327,77														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 72.327,77	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3616,38											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		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: 782050000 - LOCAÇÃO DE MAODEOBRA TEMPORARIA														
Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.														
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA														

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
 MODALIDADE : "FRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000185 807201792204 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ALCIANI SILVA DOS SANTOS	1.100,00	275,00	269.00222.08-9	0,00	0,00	01/07/2021	01			110,00	04110	
ALDERY DE SOUZA SANTOS	1.548,27	387,07	127.13224.48-0	0,00	0,00	01/07/2021	01			154,83	07152	
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS	1.100,00	91,66	127.40626.48-9	0,00	0,00	01/11/2021	01			95,34	04110	
CLECIONE ARAUJO DOS SANTOS	1.100,00	320,84	164.42257.55-0	0,00	0,00	07/06/2021	01			113,66	04110	
DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO	1.100,00	275,00	160.11162.11-9	0,00	0,00	01/07/2021	01			110,01	04110	
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	1.100,00	91,67	212.51618.23-7	0,00	0,00	01/11/2021	01			95,33	04110	
ERIKA ROCHA PINTO	1.100,00	275,00	202.04737.85-5	0,00	0,00	01/07/2021	01			110,00	04110	
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO	1.320,00	293,34	201.18952.20-4	0,00	0,00	01/07/2021	01			129,06	05174	
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO	1.100,00	275,00	190.30372.23-3	0,00	0,00	01/07/2021	01			110,00	04110	
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	1.100,00	275,00	162.64108.80-5	0,00	0,00	01/07/2021	01			110,00	04110	
FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO	1.447,50	306,74	160.79694.74-4	0,00	0,00	01/07/2021	01			140,33	05174	
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO	1.100,00	275,00	207.51837.30-4	0,00	0,00	01/07/2021	01			110,00	04110	
JOSE EDMILSON DE SOUZA	1.100,00	458,34	127.43733.48-0	0,00	0,00	01/03/2021	01			124,67	04110	
JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO	1.548,27	387,07	128.37352.48-0	0,00	0,00	01/07/2021	01			154,83	07825	
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS	1.100,00	275,00	166.13473.45-7	0,00	0,00	01/07/2021	01			110,00	04110	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2021
 HORA: 15:17:21
 PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOHIMENTO AO EGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000185 807201792204 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
 COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/DBRA: INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

INSCRIÇÃO:
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CAL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL BASE CAL PREV SOCIAL BASE CAL PREV SOCIAL DEPOSITO JAM

VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA 1.100,00 183,34 236.71278.39-7 01/09/2021 01 82,50 102,66 04110
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 19.064,04 4.445,07 0,00 1.451,75 1.880,72 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000185 807201792204 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO N° DE CONTROLE: 8gmbh1y7kh=0000-7
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR BAIRRO: PORENOQUANTO
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	16	19.064,04	4.445,07	19.064,04	0,00
TOTAIS:	16	19.064,04	4.445,07	19.064,04	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000185 807201792204 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N° DE CONTROLE: Bgmhb1y7kha0000-7
COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR BAIRRO: POREQUANTO CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 CNAE: 3811400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 19.064,04
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 4.445,07

QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO FGTS				
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ	07/01/2022			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.880,72	0,00	0,00	0,00	1.880,72

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO Nº DE CONTROLE: BGMHBIY7KH80000-7
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
 FAP: 1.00 FAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR
 CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 BAIRRO: PORENQUANTO
 TELEFONE: 0086 3303 4552 CNAB PREPONDERANTE: 4222701
 CNAB: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.682.66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.451.75
 SALÁRIO FAMÍLIA: 153.81 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRALA FEM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 68.711,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO A.5D5.B97.211.AB8.40B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 215009

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
152.164,90	407.835,10	2.662,94	149.501,96

FICHA...: 97 DATA...: 15/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Telefone:

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS, S/N

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

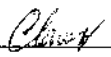
VALOR TOTAL...: 2.662,94

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.

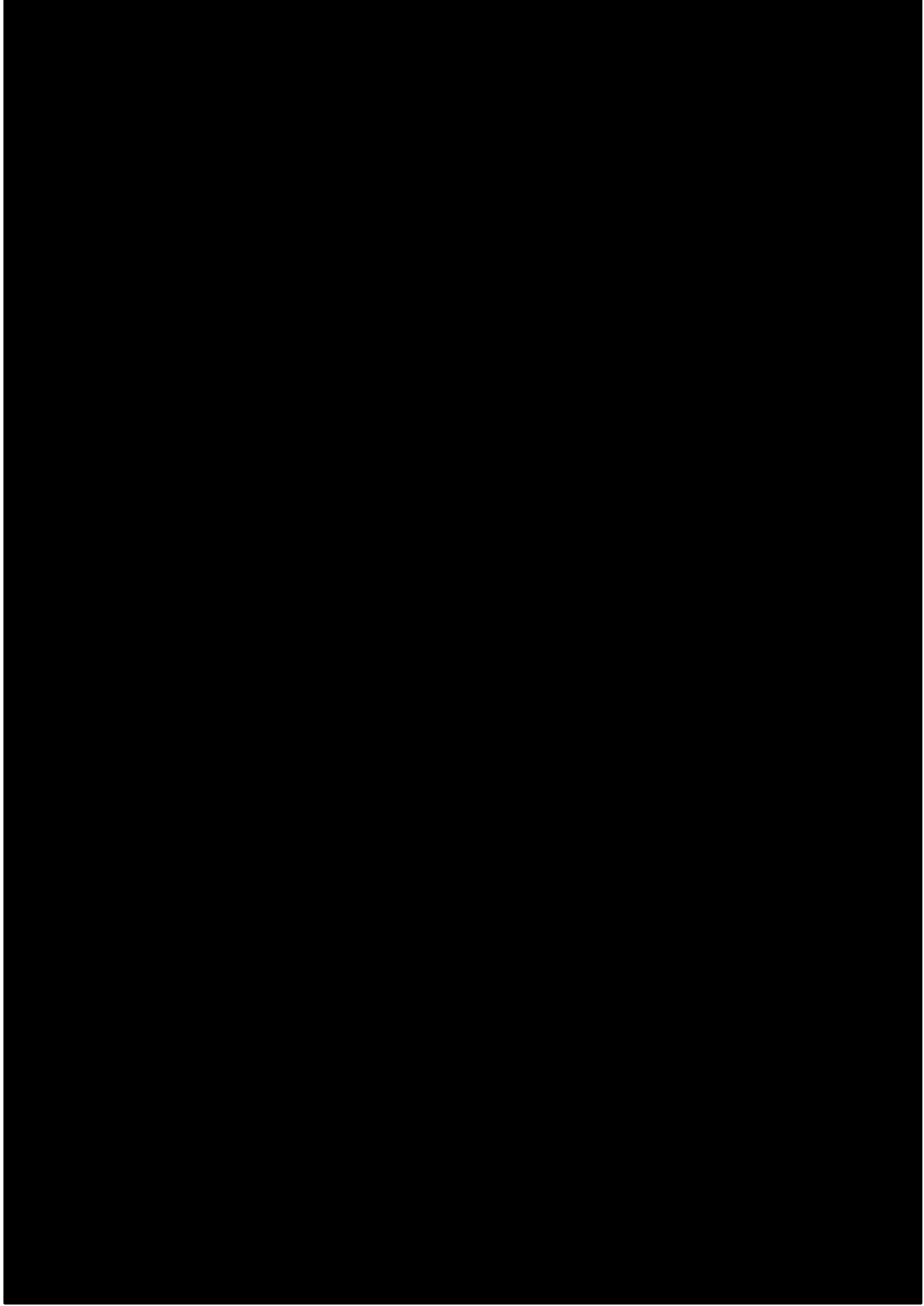
EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 215009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1635

DATA DA ORDEM: 15/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/02/2022

Credor...: APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

Cod...: 121

Endereço: AV. PEDRO FREITAS, S/N

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 2.662,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215009	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.662,94	RR\$ 0,00	RR\$ 2.662,94
TOTAL....					RR\$ 2.662,94	RR\$ 0,00	RR\$ 2.662,94

Despesa Líquida: RR\$ 2.662,94

(dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	2BE87F	RR\$ 2.662,94
TOTAL...			RR\$ 2.662,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 11.26.31
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: 001224 RETORNO/SEQ: 001218/00028
AUTORIZACAO DEBITO: 00000000000000000000041
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.02.2022
DATA DO DEBITO: 15.02.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 2.662,94
HISTORICO LANÇAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

Emp= 815009

NR. AUTENTICACAO: A.64C.7D5.84D.636.D25
|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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223002

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
287.262,83	272.737,17	517,46	286.745,37

FICHA...: 97 DATA...: 23/02/2022 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 DA CONTA 24505-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 517,46

Valor por Extenso:
quinhentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022
Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA		CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11	
Endereço: AV JOAQUIM PIRES		LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24505-4.			517,46
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			517,46
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdchro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
517,46	517,46	517,46	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
517,46			
quinhentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
(<input type="checkbox"/>) Os Serviços Foram Prestados.			
(<input type="checkbox"/>) Os Materiais Foram Entregues.			
(<input type="checkbox"/>) A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1631

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA
24505-4.

Despesa Bruta: RR\$ 517,46


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39:00	RR\$ 517,46	RR\$ 0,00	RR\$ 517,46
TOTAL....					RR\$ 517,46	RR\$ 0,00	RR\$ 517,46

Despesa Líquida : RR\$ 517,46

(quinhentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 517,46
TOTAL...			RR\$ 517,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3351709222903501
17/03/2022 09:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Data	Doc. / Descrição e Agência	Doc. / Descrição	Documento	Valor	Moeda	Saldo
28/01/2022	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
01/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	4.000,00	D	
		01/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F				
01/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.605	6.000,00	D	
		01/02 2255 12626-6 PREF MUN CAJUE				
01/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00	C	0,00 C
03/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	3	2.462,55	C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
03/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	2.462,55	D	
		104 4365 35581292349 JOSE CARLOS BENTO				
03/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	2.462,55	D	
		104 4365 35581292349 JOSE CARLOS BENTO				
03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.157.545	10,45	D	
		Cobrança referente 03/02/2022				
03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.157.545	10,45	D	
		Cobrança referente 03/02/2022				
03/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.483,45	C	0,00 C
09/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	3.000,00	D	
		09/02 2255 9982-1 M SERGIO BRITO				
09/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00	C	0,00 C
10/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	82.103,83	C	
10/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	919.502,06	C	
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	22.916,00	D	
		10/02 0023 17559-5 C INST ADM PUB				
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.054.992	3.260,00	D	
		10/02 0023 54992-4 INTEGRA A C J				
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	70.000,00	D	
		10/02 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN				
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	100.000,00	D	
		10/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F				
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	30.000,00	D	
		10/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F				
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	377,82	D	
		10/02 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL				
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.646	6.432,00	D	
		10/02 2255 15646-9 R. P. VERAS MU				
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	7.032,55	D	
		10/02 2255 55000-0 BB CRED CONSIG				
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	19.275,78	D	
		10/02 2857 86151-0 PRIME CONSULT				
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.508.000.000.821	5.882,40	D	
		10/02 3506 821-4 ILKON N DO NAS				
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.508.000.000.821	7.353,00	D	
		10/02 3506 821-4 ILKON N DO NAS				
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	557.825.000.000.848	4.002,92	D	
		10/02 7625 848-6 PREMIUM H EIRE				
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	74.583,76	D	
		10/02 8267 1426-5 SOLUCAO S L C				
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	68.711,39	D	
		10/02 8267 1426-5 SOLUCAO S L C				
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.816,05	D	

10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	24.395,28 D
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.934,59 D
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	147.240,87 D
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	196.321,17 D
10/02/2022	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.001.658.010.100		24.000,00 D
10/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Plauti		21.001	8.278,15 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		21.002	5.162,76 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		21.003	3.011,42 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.004	3.229,98 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.005	693,27 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.006	1.717,41 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.007	362,39 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.008	740,53 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.009	346,63 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.010	2.678,54 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.011	100,84 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		21.012	561,60 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.276		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.277		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.278		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.279		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.280		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.281		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.282		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.283		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.284		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.285		10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.286		10,45 D
10/02/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO		48.955	748,00 D
10/02/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		43.968	5.138,00 D
10/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	125.185,23 D 0,00 C
11/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 2255 21947-9 ADRIANO I ADVO	552.255.000.021.947		13.000,00 D
11/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 3137 32908 8 REDE U NET LTD	553.137.000.032.908		7.159,46 D
11/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 4249 105528-X SOUSA CAMPELO	554.249.000.105.628		2.847,00 D
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 028925095000105 FLAVIO SILVA		21.101	7.111,20 D
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.102	10.535,00 D

			104 3829 028925595000105 FLAVIO SILVA		
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.103	9.218,00 D
			104 3829 028925595000105 FLAVIO SILVA		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.256.826		10,45 D
			Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.256.827		10,45 D
			Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.256.828		10,45 D
			Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	49.902,01 C 0,00 C
15/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.597.000.048.601		12.000,00 D
			15/02 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
15/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	12.000,00 C 0,00 C
16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.601	14.099,20 D
			260 0001 022220295000144 ABSOLUT EMPRE		
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.045.020		10,45 D
			Cobrança referente 16/02/2022		
16/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	14.103,85 C 0,00 C
17/02/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.178.000.044.003		15.000,00 D
			17/02 3178 44003-5 LEANDRO CAVALC		
17/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	15.000,00 C 0,00 C
18/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	18.535,43 C
18/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	78.847,61 C
18/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236		83.416,66 D
			18/02 2255 523E-1 CAM MUN CAJUEI		
18/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		10.000,00 D
			16/02 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN		
18/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	976,12 D
18/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	14.641,96 D
18/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	19.522,61 D
18/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		21.801	10.234,63 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 01/2022		
18/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		21.802	4.740,97 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 01/2022		
18/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		21.803	5.666,18 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 01/2022		
18/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	51.580,94 C 0,00 C
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.973,20 C
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	226.672,11 C
25/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.346,46 D
25/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	35.196,79 D
25/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	46.929,06 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.251	580,53 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.252	637,00 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.253	752,81 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.255	42.172,31 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.256	1.583,18 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.257	16.080,59 D
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.501	242,40 D
			104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.502	1.110,00 D
			104 0030 01565892305 FABIO JOSE DA LUZ		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.503	1.234,04 D
			104 4365 06936269336 LIDIANE GOMES VIE		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.504	1.121,10 D
			104 0030 02771545373 RAIMUNDO NONATO S		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.505	1.121,10 D
			104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.506	3.050,16 D
			104 0030 48733117315 MARCOS ANTONIO GO		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.507	1.121,10 D
			104 4365 04910985394 JOSE WILLIAM DE S		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.508	1.121,10 D
			104 0030 34277358349 FRANCINEIDO GASTR		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.509	63.393,17 D

25/02/2022	0000	237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		
		13105 375 Impostos	22.510	6.432,00 D
		DARF - 01.612.620/0001-44 -3703		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	573,34 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.154	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.155	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.156	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.157	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.158	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.159	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.160	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.161	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.162	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.163	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.470	68,60 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.471	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.472	39,60 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.473	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.474	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.475	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.476	1,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.477	1,27 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.478	1,16 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.479	32,18 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.480	2,76 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.481	84,34 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.747,27 D 0,00 C
25/02/2022	0000	00000 859 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225122

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
147.502,06	412.497,94	102,24	147.399,82

FICHA...: 97 DATA...: 25/02/2022 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 10-3.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 102,24

Valor por Extenso:
cento e dois reais e vinte e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225122 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENDREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N		CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONT A 10-3.			VALOR BRUTO 102,24 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 102,24
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102,24	102,24	102,24	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 102,24 cento e dois reais e vinte e quatro centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225122, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1644

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS
BANCARIAS NA CONTA 10-3.

Despesa Bruta: RR\$ 102,24


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225122	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 102,24	RR\$ 0,00	RR\$ 102,24
TOTAL....					RR\$ 102,24	RR\$ 0,00	RR\$ 102,24

Despesa Líquida: RR\$ 102,24

(cento e dois reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	103		RR\$ 102,24
TOTAL...			RR\$ 102,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4365600001

4365/005/0000010-3

P M DE CAJUEIRO PRAIA ISS IPTU

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

DATA	CONTAS	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	651394	APLICACAO	798,35D	798,35D
02/02/2022	100802	ARR INTER	800,00C	1,65C
02/02/2022	100802	DEB TARIFA	1,65D	0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	355276	APLICACAO	798,35D	798,35D
03/02/2022	100802	ARR INTER	800,00C	1,65C
03/02/2022	100802	DEB TARIFA	1,65D	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	397043	APLICACAO	80,00D	80,00D
04/02/2022	040824	DP DIN LOT	80,00C	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	483034	APLICACAO	120,00D	120,00D
07/02/2022	071404	CRED TEV	120,00C	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	375907	APLICACAO	423,82D	423,82D
08/02/2022	100802	ARR DH CB	154,71C	269,11D
08/02/2022	100802	ARR INTER	200,00C	69,11D
08/02/2022	081121	DP DIN LOT	80,00C	10,89C
08/02/2022	100802	DEB TARIFA	9,24D	1,65C
08/02/2022	100802	DEB TARIFA	1,65D	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	293281	APLICACAO	1.013,62D	1.013,62D
09/02/2022	100802	ARR DH CB	120,00C	893,62D
09/02/2022	100802	ARR INTER	900,00C	6,88C
09/02/2022	100802	DEB TARIFA	3,08D	3,30C
09/02/2022	100802	DEB TARIFA	3,30D	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	497325	APLICACAO	1.193,84D	1.193,84D
10/02/2022	100802	ARR DH CB	1.000,00C	193,84D
10/02/2022	100802	ARR DH CB	120,00C	73,84D
10/02/2022	101104	CRED TEV	60,00C	6,16C
10/02/2022	100802	DEB TARIFA	3,08D	3,08C
10/02/2022	100802	DEB TARIFA	3,08D	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	458770	APLICACAO	798,35D	798,35D
11/02/2022	100802	ARR INTER	800,00C	1,65C
11/02/2022	100802	DEB TARIFA	1,65D	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	461903	APLICACAO	96,92D	96,92D
14/02/2022	100802	ARR DH CB	100,00C	3,08C
14/02/2022	100802	DEB TARIFA	3,08D	0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

15/02/2022	646825	APLICACAO	128,15D	128,15D
15/02/2022	100802	ARR DH CB	131,23C	3,08C
15/02/2022	100802	DEB TARIFA	3,08D	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	598325	APLICACAO	443,84D	443,84D
17/02/2022	100802	ARR DH CB	290,00C	153,84D
17/02/2022	171550	DP CX AQUI	120,00C	33,84D
17/02/2022	170912	DP DIN LOT	40,00C	6,16C
17/02/2022	100802	DEB TARIFA	6,16D	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	580612	APLICACAO	329,61D	329,61D
21/02/2022	100802	ARR INTER	331,26C	1,65C
21/02/2022	100802	DEB TARIFA	1,65D	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	598853	APLICACAO	203,00D	203,00D
23/02/2022	232344	CRED PIX	80,00C	120,00D
23/02/2022	231124	DP CX AQUI	120,00C	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	280973	APLICACAO	3.684,10D	3.684,10D
24/02/2022	100802	ARR DH CB	1.041,83C	2.642,27D
24/02/2022	100802	ARR INTER	2.650,03C	7,81C
24/02/2022	100802	DEB TARIFA	6,16D	1,65C
24/02/2022	100802	DEB TARIFA	1,65D	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	647083	APLICACAO	196,92D	196,92D
25/02/2022	100802	ARR DH CB	209,00C	3,08C
25/02/2022	100802	DEB TARIFA	3,08D	0,00
25/02/2022	010000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00



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 225123

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
147.399,82	412.600,18	49,00	147.350,82

FICHA...: 97 DATA...: 25/02/2022 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 388-6.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 49,00
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso: quarenta e nove reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

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: 25/02/2022

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225123 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONT A 388-6.

VALOR BRUTO 49,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 49,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
04.122.0002.2079.0000
3.3.90.39.59
Desdobro 59

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

49,00

49,00

49,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

49,00

quarenta e nove reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225123, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1645

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 388-6.

Despesa Bruta: RR\$ 49,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225123	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 49,00	RR\$ 0,00	RR\$ 49,00
TOTAL....					RR\$ 49,00	RR\$ 0,00	RR\$ 49,00

Despesa Líquida: RR\$ 49,00

(quarenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	3886		RR\$ 49,00
TOTAL...			RR\$ 49,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

Gov. Conta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4365600001

0030/006/00000388-6

PM DE CAJUEIRO DA PRAIA

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	559140	APLICACAO	11.159,89D	11.159,89D
01/02/2022	000237	CRED TED	6.184,83C	4.975,06D
01/02/2022	500125	ARR DH CB	1.759,80C	3.215,26D
01/02/2022	500125	ARR INTER	3.215,26C	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	640065	APLICACAO	8.787,37D	8.787,37D
02/02/2022	500125	ARR DH CB	753,25C	8.034,12D
02/02/2022	500125	ARR DH CB	7.935,48C	98,64D
02/02/2022	500125	ARR INTER	98,64C	0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	343418	APLICACAO	120,19D	120,19D
03/02/2022	500125	ARR DH CB	120,19C	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	385277	APLICACAO	286,89D	286,89D
04/02/2022	000237	CRED TED	36,10C	250,79D
04/02/2022	500125	ARR DH CB	135,66C	115,13D
04/02/2022	500125	ARR INTER	115,13C	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	471224	APLICACAO	120,84D	120,84D
07/02/2022	000237	CRED TED	120,84C	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	362740	APLICACAO	720,85D	720,85D
08/02/2022	000237	CRED TED	217,86C	502,99D
08/02/2022	500125	ARR DH CB	502,99C	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	285920	APLICACAO	1.772,05D	1.772,05D
09/02/2022	000237	CRED TED	1.145,94C	626,11D
09/02/2022	500125	ARR DH CB	356,71C	269,40D
09/02/2022	500125	ARR INTER	269,40C	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	483426	APLICACAO	99,36D	99,36D
10/02/2022	500125	ARR DH CB	48,07C	51,29D
10/02/2022	500125	ARR INTER	51,29C	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	445697	APLICACAO	404,12D	404,12D
11/02/2022	500125	ARR DH CB	332,33C	71,79D
11/02/2022	500125	ARR INTER	71,79C	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	449693	APLICACAO	341,18D	341,18D
14/02/2022	000237	CRED TED	55,79C	285,39D
14/02/2022	500125	ARR DH CB	285,39C	0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	836192	APLICACAO	522,76D	522,76D

15/02/2022	000237	CRED TED	48,53C	474,23D
15/02/2022	500125	ARR DH CB	474,23C	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	297152	APLICACAO	898,43D	898,43D
16/02/2022	500125	ARR DH CB	103,82C	794,61D
16/02/2022	500125	ARR DH CB	794,61C	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	586383	APLICACAO	991,77D	991,77D
17/02/2022	000237	CRED TED	61,19C	930,58D
17/02/2022	500125	ARR DH CB	847,45C	83,13D
17/02/2022	500125	ARR INTER	83,13C	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	257143	APLICACAO	893,63D	893,63D
18/02/2022	500125	ARR DH CB	109,02C	784,61D
18/02/2022	500125	ARR INTER	784,61C	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	570518	APLICACAO	458,92D	458,92D
21/02/2022	500125	ARR DH CB	458,92C	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	866420	APLICACAO	812,49D	812,49D
22/02/2022	000237	CRED TED	659,89C	122,61D
22/02/2022	500125	ARR DH CB	122,61C	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	581326	APLICACAO	640,61D	640,61D
23/02/2022	000237	CRED TED	14,23C	626,38D
23/02/2022	500125	ARR DH CB	78,37C	548,01D
23/02/2022	500125	ARR DH CB	507,72C	40,29D
23/02/2022	500125	ARR INTER	40,29C	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	267450	APLICACAO	857,93D	857,93D
24/02/2022	000237	CRED TED	162,02C	705,91D
24/02/2022	500125	ARR DH CB	679,85C	26,06D
24/02/2022	500125	ARR INTER	26,06C	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	632421	APLICACAO	692,43D	692,43D
25/02/2022	000237	CRED TED	132,87C	559,56D
25/02/2022	500125	ARR DH CB	559,56C	0,00
25/02/2022	000000	MAJUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR 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 228005

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
310.594,42	249.405,58	10,45	310.583,97

FICHA...: 97 DATA...: 28/02/2022 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

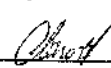
VALOR TOTAL...: 10,45

Valor por Extensão:

dez 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: 28/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **228005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 28/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 28/02/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	VALOR BRUTO 10,45 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 10,45
----------------	----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0052.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10,45
 dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 228005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1373

DATA DA ORDEM: 28/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/02/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.

Despesa Bruta: RR\$ 10,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

Despesa Líquida: RR\$ 10,45

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73105		RR\$ 10,45
TOTAL...			RR\$ 10,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3322315032658441
23/03/2022 15:18:01

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7310-5PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Operação	Data	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	600,00 D	
			104 4365 02325831370 CLECIA FONTENELE			
09/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	820.401.201.961.726	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,45 C	0,00 C
25/02/2022	0000	14134	759 Correios	4.115	1.420,29 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
25/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.420,29 D	0,00 C
25/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 228006

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
278.471,98	281.528,02	31,35	278.440,63

FICHA...: 97 DATA...: 28/02/2022 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 31,35

Valor por Extenso:
trinta e um reais e trinta e cinco centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 28/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 28/02/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	VALOR BRUTO 31,35 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	31,35
----------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,35	31,35	31,35	0,10

VALOR A SER PAGO R\$ **31,35**

trinta e um reais e trinta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 228006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1378

DATA DA ORDEM: 28/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/02/2022

Credor..: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod....: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.

Despesa Bruta: RR\$ 31,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228006	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39:00	RR\$ 31,35	RR\$ 0,00	RR\$ 31,35
TOTAL					RR\$ 31,35	RR\$ 0,00	RR\$ 31,35

Despesa Líquida: RR\$ 31,35

(trinta e um reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/02/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974		RR\$ 31,35
TOTAL ...			RR\$ 31,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3351710174614151
17/03/2022 10:25:09

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

D	Descrição	Aut. Aut. Débito	Ag. Agência	Cont. Conta Corrente	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,46 C		
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C		
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C		
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,45 C		
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,63 C		
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.148,60 C		
03/02/2022		0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	216,72 D		
				104 4385 79316182204 ANTONIO OLIVEIRA				
03/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.157.544	10,45 D		
				Cobrança referente 03/02/2022				
03/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.284,43 D	0,00 C	
04/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
04/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
04/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.045.087	2.180,00 D		
				04/02 0023 45087-1 F.DAS CHAGAS V				
04/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.170,00 C	0,00 C	
07/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,52 C		
07/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
07/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,08 D	0,00 C	
09/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
09/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C	
10/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,41 C		
10/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,76 C		
10/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	223,17 D	0,00 C	
11/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
11/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,43 C		
11/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178,43 D	0,00 C	
14/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
14/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
14/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C	
16/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.658,74 C		
16/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
16/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.663,74 D	0,00 C	
17/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.131,77 C		
17/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,01 C		
17/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.467,78 D	0,00 C	
18/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	628,05 C		
18/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
18/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.067.861	3.000,00 D		
				18/02 2255 7881-1 P M C P D 65 F				
18/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.966,94 C	0,00 C	
21/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,83 C		
21/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	520,30 C		
21/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	576,18 D	0,00 C	
22/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
22/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.726,55 C		
22/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	733,22 C		
22/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,43 C		
22/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	22.201	2.024,00 D		
				AGESFISA ARRECADACAO				

22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	500,00 D	
		104 4365 040396829000170 JOSE WELITON			
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	700,00 D	
		237 1522 34295071391 FRANCISCO DAS CHA			
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.019.072	10,45 D	
		Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.019.073	10,45 D	
		Cobrança referente 22/02/2022			
23/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.293,50 D	0,00 C
23/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.887,83 C	
23/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.493,67 C	
23/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.844,93 C	
23/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.870,73 C	
23/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.313,20 C	
24/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	39.415,36 D	0,00 C
24/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
24/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20,06 D	0,00 C
25/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
25/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	148,13 C	
25/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	40.000,00 D	
		25/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.040,72 C	0,00 C
25/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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 228008

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
310.552,52	249.447,48	10,45	310.542,07

FICHA...: 97 DATA...: 28/02/2022 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 10,45

Valor por Extensão:

dez 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: 28/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **228008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **28/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **OUTROS** VENCIMENTO: **28/02/2022**

Fornecedor: **1 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ **00.000.000/2837-11**
ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** **LUIS CORREIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.

VALOR BRUTO	10,45
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 10,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10,45
dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados. **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 228008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1381

DATA DA ORDEM: 28/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/02/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.

Despesa Bruta: RR\$ 10,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228008	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL....					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

Despesa Líquida: RR\$ 10,45

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/02/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080		RR\$ 10,45
TOTAL...			RR\$ 10,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3351710174614151
17/03/2022 10:28:30

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7108-0P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Data	Operação	Código	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
27/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	14.615,40 C	
22/02/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 22/02 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
22/02/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 22/02 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	3.830,00 D	
22/02/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 22/02 4249 37608-6 RADIO E TELEVI	554.249.000.037.608	2.000,00 D	
22/02/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	146,15 D	
22/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponib 104 0855 035600642000192 NRC INFORMATI	22.201	4.200,00 D	
22/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2022	870.531.100.019.067	10,45 D	
22/02/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.428,80 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	4.206,78 C	
24/02/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	42,06 D	
24/02/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.164,72 D	0,00 C
25/02/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 25/02 0023 54935-5 J MELLO ENGENH	550.023.000.054.935	6.000,00 D	
25/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 228009

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		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
310.542,07	249.457,93	83,60	310.458,47

FICHA...: 97 DATA...: 28/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telephone: (86) 3367-
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1
 ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 83,60

Valor por Extenso:
 oitenta e três reais e sessenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **228009** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 28/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 28/02/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	VALOR BRUTO 83,60 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	83,60
----------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0502.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83,60	83,60	83,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **83,60**

oitenta e três reais e sessenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 228009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1384

DATA DA ORDEM: 28/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/02/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.

Despesa Bruta: RR\$ 83,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228009	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39:00	RR\$ 83,60	RR\$ 0,00	RR\$ 83,60
TOTAL....					RR\$ 83,60	RR\$ 0,00	RR\$ 83,60

Despesa Líquida: RR\$ 83,60

(oitenta e três reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055		RR\$ 83,60
TOTAL...			RR\$ 83,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3351710174614151
17/03/2022 10:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
 Conta corrente 12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
26/01/2022	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
01/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida 01/02 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	552.255.000.024.505	6.000,00 C
01/02/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.942,12 C
01/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 01/02 2255 7661-1 P M C P D 85 F	552.255.000.007.861	10.000,00 D
01/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 01/02 4249 105828-X SOUSA CAMPELO	554.249.000.105.628	6.168,00 D
01/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.241,31 D
01/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.988,42 D
01/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	455,61 C 0,00 C
02/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	20.201	88,78 D
02/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	20.202	88,78 D
02/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	177,56 C 0,00 C
06/02/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.758,02 C
08/02/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.725,28 C
08/02/2022	0000	12384 820 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.477.670.304	991,13 *
08/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	268,70 D
08/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	351,60 D
08/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	438,79 D
08/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	548,05 D
08/02/2022	0000	11384 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.477.670.304	991,13 D
08/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	1.923,03 D 0,00 C
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 04523718300 FELIPE DE CARVALH	20.901	1.170,00 D
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0930 00782516300 RAIMUNDO NONATO D	20.902	800,00 D
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.961.729	10,45 D
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.961.730	10,45 D
09/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	1.999,90 C 0,00 C
11/02/2022	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	20.340.001	991,13 C
11/02/2022	0000	13378 500 Transf Depósito Judicial	12.208.477.670.301	991,13 D 0,00 C
11/02/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-48 ESTADO DO PIAUI	202.202.140.071.892	33.143,70 C
14/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	33.143,70 D 0,00 C
15/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 15/02 2255 15648-9 R. P. VERAS MU	552.255.000.015.648	5.215,00 D
15/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 15/02 3219 53060-4 N & N SOCIEDAD	553.219.000.033.060	11.000,00 D
15/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 15/02 4249 37608-6 RADIO E TELEVI	554.249.000.037.608	2.000,00 D
15/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 15/02 4249 105796-0 J C S HOLANDA	554.249.000.105.796	2.000,00 D
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1935 95289041304 JARDEL CAVALCANTE	21.501	2.075,92 D
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 67420613400 ANTONIO BENTO DA	21.502	630,00 D

15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	1.170,00 D	
		104 4365 04523715300 FELIPE DE CARVALH			
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.289.274	10,45 D	
		Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.289.275	10,45 D	
		Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.289.276	10,45 D	
		Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura	32.419	1.600,00 D	
		JET RADIO DIFUSAO			
15/02/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.066	2.662,34 D	
		APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
16/02/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D	
		TELEVISAO PIONEIRA			
15/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.565,21 C	0,00 C
16/02/2022	0000	14011 631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.313,90 C	
16/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.247,08 D	
16/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.662,78 D	
16/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.404,04 D	0,00 C
17/02/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	810.044.000.124.693	926,12 D	
		17/02 0044 124033-3 E C NOGUEIRA			
17/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	926,12 C	0,00 C
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	1.818,43 D	
		104 4365 08126443367 MESSIAS GUILHERME			
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	1.818,43 D	
		104 4446 03530137308 ARLINDO DO NASCIM			
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.491.200.283.592	10,45 D	
		Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.491.200.283.593	10,45 D	
		Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.857,76 C	0,00 C
21/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.661	1.000,00 D	
		21/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
21/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
22/02/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.210.060.313	41.844,66 C	
		085594810001-49 ESTADO DO PIAUI			
22/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41.844,66 D	0,00 C
23/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.366	25.000,00 D	
		23/02 2255 7366-5 F MUN ASSISTEN			
23/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.661	5.000,00 D	
		23/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 C	0,00 C
25/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	10.000,00 D	
		25/02 2255 13798-7 PMCP SEDUC			
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	2.250,13 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.200.038.151	10,45 D	
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.276,59 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 228010

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
310.458,47	249.541,53	83,60	310.374,87

FICHA...: 97 DATA...: 28/02/2022 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

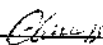
83,60

Valor por Extenso:

oitenta e três reais e sessenta centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 28/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 28/02/2022

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
VALOR BRUTO 83,60
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 83,60

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83,60	83,60	83,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 83,60
oitenta e três reais e sessenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 228010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1387

DATA DA ORDEM: 28/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/02/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.

Despesa Bruta: RR\$ 83,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 83,60	RR\$ 0,00	RR\$ 83,60
TOTAL....					RR\$ 83,60	RR\$ 0,00	RR\$ 83,60

Despesa Líquida RR\$ 83,60

(oitenta e três reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443		RR\$ 83,60
TOTAL...			RR\$ 83,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3351709222903501
17/03/2022 09:40:34

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Data	Moeda	Origem	Destino	Debitado	Yield	Saldo
31/01/2022	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	1,953,85 C	
01/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	930.409.623	16.443,13 C	
01/02/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:22 40612642000119 CP INVEST S	552.255.000.007.861	32.000,00 D	
01/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.602,52 C	0,00 C
02/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	6.008,04 C	
02/02/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 02/02 22:55 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	5.000,00 D	
02/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.098,94 D	0,00 C
02/02/2022	3508	99015	870 Transferência recebida 02/02 09:06 34748-5 BELAZARTE SERV	553.506.000.034.748	327,69 C	
03/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	1.576,93 C	
03/02/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 03/02 22:55 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	2.000,00 D	
03/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 06589174393 EVANDRO DOS SANTO	20.301	2.539,87 D	
03/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.157.541	10,45 D	
03/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.645,40 C	0,00 C
04/02/2022	0023	99015	870 Transferência recebida 04/02 00:23 51893-0 Pousada TITAS	550.023.000.051.898	2.400,00 C	
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 79221742263 ELAINE DO MONTE B	20.401	400,00 D	
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.191.577	10,45 D	
04/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.989,55 D	0,00 C
07/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	101,02 C	
07/02/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 07/02 00:44 124693-3 E C NOGUEIRA	550.044.000.124.693	1.726,05 D	
07/02/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 07/02 3:57 84728-3 R F REGO LIMA	553.507.000.064.728	3.540,00 D	
07/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.185,03 C	0,00 C
08/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	293,13 C	
08/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/02 10:41 00078368597304 JOSE MARIA	957.018.490	100,00 C	
08/02/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud 08/02 22:55 7861-1 P M C P D 65 F	12.208.477.670.301	293,13 D	
08/02/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	5.000,00 D	
08/02/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.477.670.301	293,13 D	
08/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.300,00 C	0,00 C
09/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	77,75 C	
09/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 09/02 12:25 24215059000185 M & F DROGA	862.095.760	150,00 C	
09/02/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 09/02 47:10 21109-5 POSITIVA A PUB	554.710.000.021.109	6.300,00 D	
09/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.072,25 C	0,00 C
10/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	2.518,87 C	
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 00990910385 MARIA MADALENA CH	21.001	800,00 D	

10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	500,00 D	
		104 0030 91786690306 MARIA MARGARIDA D			
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	630.411.200.269.198	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	630.411.200.269.199	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.097,07 D	0,00 C
11/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.765,87 C	
11/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.056.950	1.170,00 D	
		11/02 0023 56960-1 MARILIA BRITO			
11/02/2022	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	20.310.001	230,13 C	
11/02/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.208.477.670.301	298,13 D	
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.170,00 D	
		237 1522 05362625357 ELKIS ALVES DE SO			
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	660.421.200.256.812	10,45 D	
		Cobrança referente 11/02/2022			
11/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.435,42 D	0,00 C
14/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	634,48 C	
14/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	634,48 D	0,00 C
15/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	334,93 C	
15/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	2.000,00 D	
		15/02 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN			
15/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.605,02 C	0,00 C
16/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	616,43 C	
16/02/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	612.265.000.007.861	2.900,00 D	
		16/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
16/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.431,57 C	0,00 C
17/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	442,85 C	
17/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	442,85 D	0,00 C
17/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	662,59 C	
18/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	2.500,00 D	
		18/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
18/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.837,41 C	0,00 C
21/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	580,08 C	
21/02/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.292.180.016.852	2.706,66 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
21/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.265,64 D	0,00 C
22/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.006.236	1.358,96 C	
		22/02 2255 5236-1 OAM MUN CAJUEI			
22/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	2.347,09 C	
		22/02 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA			
22/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	264,32 C	
22/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	3.000,00 D	
		22/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
22/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.000,39 D	0,00 C
23/02/2022	3508	99015 870 Transferência recebida	553.508.000.008.834	34,71 C	
		23/02 3508 8834-X STEIN TELECOM			
23/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.356,43 C	
23/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.015.442.855	110,42 C	
		23/02 14397 33249264000103 LUCAS D RIO			
23/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	1.007,94 D	
		23/02 0044 124603-3 E C NOGUEIRA			
23/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	1.751,73 D	
		23/02 0044 124593-3 E C NOGUEIRA			
23/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	926,16 D	
		23/02 0044 124693-3 E C NOGUEIRA			
23/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	926,13 D	
		23/02 0044 124593-3 E C NOGUEIRA			
23/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.110,40 C	0,00 C
24/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	631,58 C	
24/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.019.128.791	863,96 C	
		24/02 14397 00018496733143 LUCIA MARIA			
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	780,00 D	
		237 1522 05362625357 ELKIS ALVES DE SO			
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	780,00 D	

24/02/2022	0000	104 4365 04523715300 FELIPE DE CARVALH			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.119.670	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.119.671	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15,56 C	0,00 C
25/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	4.951,87 C	
		25/02 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA			
25/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	25.238,78 C	
		25/02 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA			
25/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	427,69 C	
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	10.748,84 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.145	10,45 D	
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.919,05 D	0,00 C
25/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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 210057

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
166.613,95	393.386,05	5.138,00	161.475,95

FICHA...: 97 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 CÓDIGO: 1602
 ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 103 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **210057** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: **1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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.	5.138,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.138,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIBAR
5.138,00	5.138,00	5.138,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.138,00
 cinco mil, cento e trinta e oito reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210057, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1613

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

Cod...: 1602

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade...: TERESINA

U.E...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 5.138,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210057	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.138,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.138,00
TOTAL....					RR\$ 5.138,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.138,00

Despesa Líquida : RR\$ 5.138,00

(cinco mil, cento e trinta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43968	RR\$ 5.138,00
TOTAL...			RR\$ 5.138,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

G3340315213006911
03/05/2022 15:30:59SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 15.30.59
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: 002088 RETORNO/SEQ: 001838/00033
AUTORIZACAO DEBITO: 3219225524505
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.02.2022
DATA DO DEBITO: 10.02.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 5.138,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: D.D1F.69A.B40.054.63D
|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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 216003

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
374.560,70	185.439,30	926,12	373.634,58

FICHA...: 97 DATA...: 16/02/2022 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 Nº004/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 926,12

Valor por Extenso:

novecientos e vinte e seis 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: 16/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/02/2022


ORIANO PINHO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **216003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 16/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 16/02/2022
Fornecedor: 896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA		CPF/CNPJ 01.748.335/0001-55	
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 69/N S-511		TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETR ONICO N°004/2022.	VALOR BRUTO 926,12 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	926,12
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0902.2079.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
926,12	926,12	926,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **926,12**
 novecentos e vinte e seis reais e doze centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 16/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 216003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 646

DATA DA ORDEM: 17/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/02/2022

Credor...: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

Cod...: 896

Endereço: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº004/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 926,12


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 926,12	RR\$ 0,00	RR\$ 926,12
TOTAL....					RR\$ 926,12	RR\$ 0,00	RR\$ 926,12

Despesa Líquida : RR\$ 926,12

(novecentos e vinte e seis reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	D50D64	RR\$ 926,12
TOTAL...			RR\$ 926,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Brasil



Diário

E C NOGUEIRA

Emp. 216003

Teresina (PI), 16 de fevereiro de 2022.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

F-97

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 004/2022	-01-	R\$ 926,12
VALOR TOTAL.....	-01-	R\$ 926,12

DADO BANCÁRIO:

E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,

Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00006721

Data e Hora de Emissão

16/02/2022 17:45:44

Código de Verificação

4777c74e



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E C NOGUEIRA ME**

CPF/CNPJ: **01.748.335/0001-55**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 209;COMPLEMENTO: EDIF.CE - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090**

Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal: **073100-5**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI** E-mail: **brasildianos@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022	1	926,12	926,12
	<i>PS: 12603-S</i>			

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\$ 926,12

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)**

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:37:15
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 17/02/2022
NR. DOCUMENTO 610.044.000.124.693
VALOR TOTAL 926,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3
NR. DOCUMENTO 612.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO E.72A.445.D03.D50.D64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 218001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
378.246,50	181.753,50	1.751,73	376.494,77

FICHA..: 97 DATA..: 18/02/2022 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 E DOE-PI DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS NÚMEROS: Nº 001/2022, 002/2022, 002/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.751,73

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e cinquenta e um 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: 18/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **218001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/02/2022
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Fornecedor: **896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA** CPF/CNPJ: **01.748.335/0001-55**
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA 68/N S-511** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 E DOB-PI DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS NÚMEROS: N° 001/2022, 002/2022, 002/2022.	VALOR BRUTO 1.751,73 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.751,73
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.751,73	1.751,73	1.751,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.751,73
 um mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 18/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 218001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 643

DATA DA ORDEM: 23/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/02/2022

Credor.: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

Cod...: 896

Endereço: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 E DOE-PI DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS NÚMEROS: Nº 001/2022, 002/2022, 002/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.751,73


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
218001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.751,73	RR\$ 0,00	RR\$ 1.751,73
TOTAL...					RR\$ 1.751,73	RR\$ 0,00	RR\$ 1.751,73

Despesa Líquida : RR\$ 1.751,73

(um mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	5F0DD5	RR\$ 1.751,73
TOTAL...			RR\$ 1.751,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Brasil



E. C. NOGUEIRA

Teresina (PI), 21 de fevereiro de 2022.

STAMP= 218021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

F-97

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado do Piauí das seguintes matérias:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022	-01-	R\$ 800,10
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	-01-	R\$ 800,10
PUBLICAÇÃO DOE-PI AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	-01-	R\$ 151,53
VALOR TOTAL.....	-03-	R\$ 1.751,73

DADO BANCÁRIO:

E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,

Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00006737

Data e Hora de Emissão
18/02/2022 12:45:39

Código de Verificação
96821b3a



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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**

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: **brasildlarios@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022	1	800,1	800,10
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	1	800,1	800,10
SIM	REF. A PUB. NO DOE-PI DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	1	151,53	151,53

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\$ 1.751,73				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022** 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

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:36:04
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 23/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.124.693
VALOR TOTAL 1.751,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR. AUTENTICACAO B.CE6.469.9FD.5FO.DD5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 221001

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
376.494,77	183.505,23	926,13	375.568,64

FICHA.: 97 DATA.: 21/02/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 926,13

Valor por Extenso:
 novecentos e vinte e seis 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: 21/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **221001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 97 DATA: 21/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 21/02/2022

Fornecedor: **896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA** CPF/CNPJ :01.748.335/0001-55
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE A
VISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 005/2022.
VALOR BRUTO 926,13
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 926,13

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 68

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
926,13	926,13	926,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **926,13**
novecientos e vinte e seis reais e treze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 21/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 221001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 644

DATA DA ORDEM: 23/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 23/02/2022

Credor...: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

Cod....: 896

Endereço: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 926,13

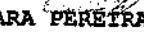
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
221001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 926,13	RR\$ 0,00	RR\$ 926,13
TOTAL					RR\$ 926,13	RR\$ 0,00	RR\$ 926,13

Despesa Líquida : RR\$ 926,13

(novecentos e vinte e seis reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	A9F624	RR\$ 926,13
TOTAL ...			RR\$ 926,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Teresina (PI), 21 de fevereiro de 2022.

Emp - 21001

E-97

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

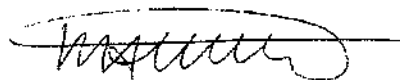
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022	-01-	R\$ 926,13
VALOR TOTAL.....	-01-	R\$ 926,13

DADO BANCÁRIO:

E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,



Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00006751

Data e Hora de Emissão

21/02/2022 20:01:09

Código de Verificação

2dbfcfbf



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E C NOGUEIRA ME**

CPF/CNPJ: **01.748.335/0001-55**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 209;COMPLEMENTO: EDIF.CE - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090**

Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal: **073100-5**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI**

E-mail: **brasildiarios@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022	1	926,13	926,13

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\$ 926,13

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)**

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:36:04
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 23/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.124.693
VALOR TOTAL 926,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR. AUTENTICACAO 3.9EF.E8F.F89.A9F.624



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 221002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
375.568,64	184.431,36	1.007,94	374.560,70

FICHA...: 97 DATA...: 21/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA Telefone:
CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55 CÓDIGO: 896
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº02/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

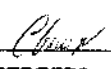
VALOR TOTAL...: 1.007,94

Valor por Extenso:

um mil e sete reais e noventa 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: 21/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 221002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 21/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511	CPF/CNPJ: 01.748.335/0001-55 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBL ICA N°092/2022.	VALOR BRUTO 1.007,94 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.007,94
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.007,94	1.007,94	1.007,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.007,94
um mil e sete reais e noventa e quatro centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 21/02/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 221002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 645

DATA DA ORDEM: 23/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 23/02/2022

Credor.: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

Cod....: 896

Endereço: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PUBLICA Nº002/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.007,94


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
221002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.007,94	RR\$ 0,00	RR\$ 1.007,94
TOTAL....					RR\$ 1.007,94	RR\$ 0,00	RR\$ 1.007,94

Despesa Líquida : RR\$ 1.007,94

(um mil e sete reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	E348CB	RR\$ 1.007,94
TOTAL...			RR\$ 1.007,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 22/002

Teresina (PI), 21 de fevereiro de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

F-97

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

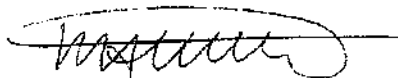
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial do Estado do Piauí da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022	-01-	R\$ 1.007,94
VALOR TOTAL.....	-01-	R\$ 1.007,94

DADO BANCÁRIO:

E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,



Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00006747

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 11:19:54

Código de Verificação
79ff3cb8



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
 CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
 Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
 Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **brasildiarios@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022	1	1.007,94	1.007,94

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\$ 1.007,94				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local de Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional Reconhecimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: 731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)
 Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Emissão de comprovantes

G3330915485193121
09/03/2022 16:23:03

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:36:04
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 23/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.124.693
VALOR TOTAL 1.007,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO B.0B6.D69.D5C.E34.8CB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 222014

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
379.172,66	180.827,34	926,16	378.246,50

FICHA...: 97 DATA...: 22/02/2022 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 Nº006/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

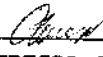
VALOR TOTAL...: 926,16

Valor por Extenso:

novecientos e vinte 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: 22/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **222014** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **22/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL Nº** VENCIMENTO: **22/02/2022**

Fornecedor: **896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA** CPF/CNPJ **01.748.335/0001-55**
EMPENHO: **RUA RUI BARBOSA 68/N S-511** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETR ONICO Nº006/2022. **926,16**
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **926,16**

Código CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro **68**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
926,16	926,16	926,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **926,16**
novecentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 222014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 642

DATA DA ORDEM: 23/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 23/02/2022

Credor...: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

Cod...: 896

Endereço: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 926,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222014	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 926,16	RR\$ 0,00	RR\$ 926,16
TOTAL....					RR\$ 926,16	RR\$ 0,00	RR\$ 926,16

Despesa Líquida : RR\$ 926,16

(novecentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	DB4379	RR\$ 926,16
TOTAL...			RR\$ 926,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



E C NOGUEIRA

Teresina (PI), 22 de fevereiro de 2022.

Emp.º = 228014

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

F. 97

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 006/2022	-01-	R\$ 926,16
VALOR TOTAL.....	-01-	R\$ 926,16

DADO BANCÁRIO:

E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,

Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00006762

Data e Hora de Emissão

22/02/2022 14:38:00

Código de Verificação

a7385a2c



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E C NOGUEIRA ME**

CPF/CNPJ: **01.748.335/0001-55**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 209;COMPLEMENTO: EDIF.CE - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090**

Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal: **073100-5**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI**

E-mail: **brasildarios@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REF. A PUB, NO DOU 3 DE A VISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2022	1	926,16	926,16

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\$ 926,16

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

*

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

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

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:36:04
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 23/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.124.693
VALOR TOTAL 926,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR. AUTENTICACAO B.294.FFF.2FD.DB4.379



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 125005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
106.970,00	9.030,00	7.159,46	99.810,54

FICHA...: 98 DATA...: 25/01/2022 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, MÊS DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

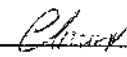
7.159,46

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: 25/01/2022


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: 25/01/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 125005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 25/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 25/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA EMPENHO:	CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85 PARAIBA
---	--

DESCRIÇÃO 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, MÊS DEZEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 7.159,46 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.159,46
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.159,46	7.159,46	7.159,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.159,46
sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 25/01/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 125005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 381

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

Cod...: 4304

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

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, MÊS DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 7.159,46


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 7.159,46	RR\$ 0,00	RR\$ 7.159,46
TOTAL....					RR\$ 7.159,46	RR\$ 0,00	RR\$ 7.159,46

Despesa Líquida : RR\$ 7.159,46

(sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	F6DCE3	RR\$ 7.159,46
TOTAL...			RR\$ 7.159,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



F- 98

**ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA
ESPECIALIZADA****ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.**

REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 20.657.697/0001-85, com sede na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba – PI, doravante denominada simplesmente como **PROVEDOR**, neste ato representado pelo seu sócio administrador, **WESCLEY COSTA MORORÓ**, brasileiro, casado, empresário, RG sob o nº 2310309 SSP/PI, e CPF sob o nº 023.648.873-21, residente e domiciliado na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba-PI, requerer o **PAGAMENTO DE MENSALIDADES REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01.1611/2021 PMCP, ATA DE REGISTRO Nº 006/2021**, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

Esse município através do **PREGAO ELETRONICO Nº 007RE/2021-SRP.CONTRATOU** a empresa para prestação de serviços de conexão para prover link de acesso á internet incluindo todos os equipamentos e serviços para atender as necessidades das secretarias do município de Cajueiro da Praia

Dessa forma, vem através deste, **REQUERER** o pagamento da parcela referente ao mês de **DEZEMBRO** de 2021, que perfaz a quantia de R\$ 7.159,46 (sete mil ,cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), através de transferência bancária conforme dados abaixo:

Banco do Brasil
Agência: 3137-2
Conta Corrente: 32.908-8
Titular: REDE ULTRACONECTA NET LTDA – ME.

Nesses termos,
pede deferimento.

Cajueiro da Praia, 25 de janeiro de 2022.

WESCLEY COSTA
MORORO:02364887321


Assinado de forma digital por WESCLEY
COSTA MORORO 02364887321
Dados: 2022.01.25 15:08:49 -03'00'

WESCLEY COSTA MORORÓ
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Riachuelo, 514, Centro, sala 04, Parnaíba-PI.

Fone: (86) 3322-3346

E-mail: vn_assessoriajuridica@hotmail.com

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220	NÚMERO: 2937	EMIÇÃO: 25/01/2022
	CNPJ: 20.857.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR	Tel.: 86994441423	Chave : 68e90d6caf311638f2d0e90ffa7c932f	

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 Tribuadas	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 MÊS DEZEMBRO 2021	7.159,46	7159,46	0,00	5301

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento
Transferência

24505-14

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:57:07
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 11/02/2022
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 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO D.1F6.74E.57F.F6D.CE3

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 225001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.131,33	12.868,67	2.266,13	134.865,20

FICHA...: 134 DATA...: 25/02/2022 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 NUMERO ACORDO 1357/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.266,13

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e sessenta e seis 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: 25/02/2022

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: 25/02/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **225001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 134	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO-DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
---------------------------	-------------------	-------------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
EMPENHO: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS NUMERO ACORDO 135 7/2018.	2.266,13
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR
	2.266,13

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.266,13	2.266,13	2.266,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.266,13**

dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e treze centavos * * * * *

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 611

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 Cod...: 1624
Endereço: AV GERALDO LAURA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS
NUMERO ACORDO 1357/2018.

Despesa Bruta: RR\$ 2.266,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225001	/1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 2.266,13	RR\$ 0,00	RR\$ 2.266,13
TOTAL....					RR\$ 2.266,13	RR\$ 0,00	RR\$ 2.266,13

Despesa Líquida : RR\$ 2.266,13

(dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	CF9C95	RR\$ 2.266,13
TOTAL...			RR\$ 2.266,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPSREGIME 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 863369-1148

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

CNPJ: 01.612.620/0001-44

João Jorge, 149

CEP: 64222-000

(086) 3369-1163

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".

DataFRANCISCA 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	34/100
6. Valor da Parcela	R\$ 2.266,10
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 2.266,10

Observações

Parcela com vencimento em 21/02/2022

Data de Emissão da Guia 16/02/2022.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

EMP = 225003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

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/CNEJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 2.266,13
DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 2.24D.B0A.AD5.CF9.C95

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 225002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL		
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
134.865,20	15.134,80	10.748,84	124.116,36

FICHA.: 134 DATA.: 25/02/2022 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 NUMERO ACORDO 544/2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

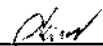
VALOR TOTAL...: 10.748,84

Valor por Extenso:

dez mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavo


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	225002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 134	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS NUMERO ACORDO 544 /2020.	10.748,84
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10.748,84
----------------	---------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.748,84	10.748,84	10.748,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10.748,84
dez mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro 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 25/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 613

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS
NUMERO ACORDO 544/2020.

Despesa Bruta: RR\$ 10.748,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225002	/1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 10.748,84	RR\$ 0,00	RR\$ 10.748,84
TOTAL....					RR\$ 10.748,84	RR\$ 0,00	RR\$ 10.748,84

Despesa Líquida : RR\$ 10.748,84

(dez mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	7F3E30	RR\$ 10.748,84
TOTAL...			RR\$ 10.748,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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	863369-1148
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ:	01.612.620/0001-44 João Jorge, 149
CEP:	64222-000 (086) 3369-1163
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	16/60
6. Valor da Parcela	R\$ 10.748,84
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 10.748,84

Observações

Parcela com vencimento em 23/02/2022
Data de Emissão da Guia 16/02/2022.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

Emp = 225002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 10.748,84
DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 2.D62.9C4.EA5.7F3.E30

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL		
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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 EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

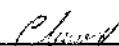
VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **110019** SUBEMPENHO Nº **9**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 135	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
EMPENHO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.	9.816,05
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	9.816,05
-----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdcbro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	19.468,87	9.816,05	80.531,13

VALOR A SER PAGO R\$ 9.816,05

noventa mil, oitocentos e dezesseis reais e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1608

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 9.816,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/9	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 9.816,05	RR\$ 0,00	RR\$ 9.816,05
TOTAL....					RR\$ 9.816,05	RR\$ 0,00	RR\$ 9.816,05

Despesa Líquida RR\$ 9.816,05

(nove mil, oitocentos e dezesseis reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	850	RR\$ 9.816,05
TOTAL...			RR\$ 9.816,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10		FICHA: 135	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 18/02/2022	
Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP		CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87			
EMPENHO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		BRASILIA			
DESTINAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO	
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.				976,12	
				DESCONTOS	
				0,00	
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR	976,12	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
100.000,00	20.444,99	976,12	79.555,01		
VALOR A SER PAGO R\$		976,12			
novecientos e setenta e seis reais e doze centavos * * * * *					
* * * * *					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.					
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada					
CAJUEIRO DA PRA 18/02/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1609

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 976,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 976,12	RR\$ 0,00	RR\$ 976,12
TOTAL....					RR\$ 976,12	RR\$ 0,00	RR\$ 976,12

Despesa Líquida RR\$ 976,12

(novecentos e setenta e seis reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 18/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	850	RR\$ 976,12
TOTAL...			RR\$ 976,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **110019** SUBEMPENHO Nº **11**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **11** FICHA: 135 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.
VALOR BRUTO 2.346,45
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 2.346,45

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05 ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000 PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	22.791,44	2.346,45	77.208,56

VALOR A SER PAGO R\$ **2.346,45**
dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1610

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 2.346,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 2.346,45	RR\$ 0,00	RR\$ 2.346,45
TOTAL....					RR\$ 2.346,45	RR\$ 0,00	RR\$ 2.346,45

Despesa Líquida: RR\$ 2.346,45

(dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	PASEP	RR\$ 2.346,45
TOTAL...			RR\$ 2.346,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12 FICHA: 135 DATA: 22/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/02/2022

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022. 146,15
DESCONTOS
0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 146,15

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05 ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000 PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
100.000,00 20.591,14 146,15 79.408,86

VALOR A SER PAGO R\$ 146,15
cento e quarenta e seis reais e quinze 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 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1638

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod....: 133

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA**

U.F....: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 146,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 146,15	RR\$ 0,00	RR\$ 146,15
TOTAL....					RR\$ 146,15	RR\$ 0,00	RR\$ 146,15

Despesa Líquida : **RR\$ 146,15**

(cento e quarenta e seis reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080		RR\$ 146,15
TOTAL...			RR\$ 146,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **110019** SUBEMPENHO Nº **13**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **13** FICHA: 135 DATA: 24/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/02/2022

Fornecedor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CFF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.
VALOR BRUTO 42,06
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 42,06

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05 ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000 PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Dezembro 15

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	20.633,20	42,06	79.366,80

VALOR A SER PAGO R\$ **42,06**
quarenta e dois reais e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 24/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1639

DATA DA ORDEM: 24/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/02/2022

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade.: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 42,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 42,06	RR\$ 0,00	RR\$ 42,06
TOTAL					RR\$ 42,06	RR\$ 0,00	RR\$ 42,06

Despesa Líquida : RR\$ 42,06

(quarenta e dois reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080		RR\$ 42,06
TOTAL			RR\$ 42,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14 FICHA: 135 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022. VALOR BRUTO 6,93
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 6,93

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05 ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000 PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP
3.3.90.47.15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	22.986,58	6,93	77.013,42

VALOR A SER PAGO R\$ 6,93
seis reais e noventa e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PIV

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1654

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 6,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 6,93	RR\$ 0,00	RR\$ 6,93
TOTAL....					RR\$ 6,93	RR\$ 0,00	RR\$ 6,93

Despesa Líquida RR\$ 6,93

(seis reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422		RR\$ 6,93
TOTAL...			RR\$ 6,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

03/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:58:18

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO	
10.02.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 62.103,83 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 919.502,06 C	
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.816,05 D	
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 24.395,88 D	
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.934,59 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 147.240,87 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 196.321,17 D	
	TOTAL:	R\$ 601.897,33 C	
18.02.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 18.665,48 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 78.947,61 C	
	RETENCAO PASEP	R\$ 976,12 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.641,96 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.522,61 D	
		TOTAL:	R\$ 62.472,40 C
	25.02.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 7.973,20 C
PARCELA DE IR		R\$ 226.672,11 C	
RETENCAO PASEP		R\$ 2.346,45 D	
DEDUCAO SAUDE		R\$ 35.196,79 D	
DEDUCAO FUNDEB		R\$ 46.929,06 D	
		TOTAL:	R\$ 150.173,01 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 88.742,51 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 1.225.121,78 C	
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.138,62 D	
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 24.395,88 D	
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.934,59 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 197.079,62 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 262.772,84 D	
	DEBITO FUNDO	R\$ 499.321,55 D	

CREDITO FUNDO

R\$ 1.313.864,29 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.02.2022	COTA-PARTE	R\$ 14.615,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 146,15 D
	TOTAL:	R\$ 14.469,25 C
24.02.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.206,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 42,06 D
	TOTAL:	R\$ 4.164,72 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 18.822,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 188,21 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 188,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 18.822,18 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2022	COTA-PARTE	R\$ 14.942,12 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.241,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.988,42 D
	TOTAL:	R\$ 9.712,39 C
08.02.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.483,30 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 672,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 896,65 D
	TOTAL:	R\$ 2.914,16 C
16.02.2022	COTA-PARTE	R\$ 8.313,90 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.247,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.662,78 D
	TOTAL:	R\$ 5.404,04 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 27.739,32 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.160,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.547,85 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 9.708,73 D

CREDITO FUNDO

R\$ 27.739,32 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2022	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.241,31 C
08.02.2022	REF.ICMS ESTADO	R\$ 872,49 C
10.02.2022	ORIGEM FPM	R\$ 147.240,87 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,18 C
	TOTAL:	R\$ 147.246,05 C
16.02.2022	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.247,08 C
18.02.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.641,96 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,55 C
	TOTAL:	R\$ 14.643,51 C
25.02.2022	ORIGEM FPM	R\$ 35.196,79 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,66 C
	TOTAL:	R\$ 35.197,45 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 197.079,62 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.160,88 C
	ORIGEM IPM	R\$ 7,39 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 201.247,89 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,18 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 27,66 C
	TOTAL:	R\$ 22,48 C
18.02.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,55 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 8,31 C
	TOTAL:	R\$ 6,76 C

25.02.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,66 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3,55 C
	TOTAL:	R\$ 2,89 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,39 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 39,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 7,39 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 39,52 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.739,54 C
02.02.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 22.768,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 959,32 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.357,78 C
	TOTAL:	R\$ 38.085,81 C
08.02.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.422,07 C
09.02.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 26.918,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 52,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.768,45 C
	TOTAL:	R\$ 28.739,91 C
10.02.2022	ORIGEM ITR	R\$ 59,58 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 48,07 C
	ORIGEM FPE	R\$ 236.611,45 C
	ORIGEM FPM	R\$ 151.434,28 C
	TOTAL:	R\$ 388.153,38 C
14.02.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.419,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 84,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.716,33 C
	TOTAL:	R\$ 5.220,43 C
16.02.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 5.675,62 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.547,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 44.760,91 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.637,11 C

	TOTAL:	R\$ 54.621,02 C
18.02.2022	ORIGEM ITR	R\$ 17,74 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14,45 C
	ORIGEM FPE	R\$ 23.539,34 C
	ORIGEM FPM	R\$ 15.058,95 C
	TOTAL:	R\$ 38.630,48 C
23.02.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.657,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 968,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 70.225,33 C
	TOTAL:	R\$ 74.851,12 C
24.02.2022	COMPL VAAF	R\$ 103.671,72 C
25.02.2022	ORIGEM ITR	R\$ 11,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,17 C
	ORIGEM FPE	R\$ 56.390,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 36.199,20 C
	TOTAL:	R\$ 92.608,18 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 89,28 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 61.439,55 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.612,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 68,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 133.828,80 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.798,72 C
	ORIGEM FPE	R\$ 316.541,64 C
	ORIGEM FPM	R\$ 202.692,43 C
	COMPL VAAF	R\$ 103.671,72 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 830.743,66 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.02.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.511,60 C
04.02.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
07.02.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 22,08 C

09.02.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
10.02.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 223,17 C
11.02.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 178,43 C
14.02.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
16.02.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.563,74 C
17.02.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5.467,78 C
18.02.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 633,06 C
21.02.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 576,18 C
22.02.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 6.638,20 C
23.02.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 39.415,36 C
24.02.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 20,06 C
25.02.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 159,28 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 56.438,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 56.438,94 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.02.2022	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
24.02.2022	COMPL VAAT	R\$ 116.190,50 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 116.190,50 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 116.190,50 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 509.232,81 D
CREDITO BENEF.	R\$ 2.565.779,68 C

FOLHA
COMPROVANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225121

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
37.402,00	107.598,00	6.432,00	30.970,00

FICHA.: 135 DATA.: 25/02/2022 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 PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 6.432,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
seis mil, quatrocentos e trinta 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: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225121 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 135	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87 BRASILIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2022.	VALOR BRUTO 6.432,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	6.432,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.432,00	6.432,00	6.432,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.432,00
seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225121, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1629

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 6.432,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225121	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 6.432,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.432,00
TOTAL....					RR\$ 6.432,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.432,00

Despesa Líquida: RR\$ 6.432,00

(seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 6.432,00
TOTAL...			RR\$ 6.432,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 225121

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APLICAÇÃO →	31/01/2022
	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 →	25/02/2022
Data limite para recolhimento: 25/02/2022 Observações: Sicalc Contribuinte - 6288 - PI	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.432,00
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.021/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	6.432,00
SENA (Versão 5.0.5) 17/02/2022 10:17:23	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 APLICAÇÃO →	31/01/2022
	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 →	25/02/2022
Data limite para recolhimento: 25/02/2022 Observações: Sicalc Contribuinte - 0288 - PI	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.432,00
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.021/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	6.432,00
SENA (Versão 5.0.5) 17/02/2022 10:17:23	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Emissão de comprovantes

G3340315213006911
03/05/2022 15:31:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2255 - AGENCIA LUIS CORREIA PI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022

PERIODO DE APURACAO 31/01/2022

NUMERO DO CPNJ 01.612.620/0001-44

CODIGO DA RECEITA 3703

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/02/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 6.432,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 6.432,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.47C.045.37B.7E8.87C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022510

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 210055

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		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.293,04	9.706,96	24.000,00	66.293,04

FICHA...: 151 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
 CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40 Telefone: CÓDIGO: 1328
 ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 24.000,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:
vinte e quatro mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2022

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: 10/02/2022

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210055 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181	CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	VALOR BRUTO 24.000,00 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	24.000,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	24.000,00 vinte e quatro mil reais * * * * * * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210055, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1611

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

Cod...: 1328

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES
DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 24.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210055	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90:91.00	RR\$ 24.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.000,00
TOTAL....					RR\$ 24.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 24.000,00

(vinte e quatro mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 24.000,00
TOTAL...			RR\$ 24.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3351709222903501
17/03/2022 09:39:37

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Data	Doc. / Descrição	Valor	Saldo
28/01/2022	0000 00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
01/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 01/02 2255 7881-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	4.000,00 D
01/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 01/02 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE	552.255.000.012.605	6.000,00 D
01/02/2022	0000 00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C 0,00 C
03/02/2022	0000 14175 883 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	3	2.462,55 C
03/02/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4385 39581292349 JOSE CARLOS BENTO	20.301	2.462,55 D
03/02/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4385 39581292349 JOSE CARLOS BENTO	20.302	2.462,55 D
03/02/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2022	550.341.200.157.545	10,45 D
03/02/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2022	550.341.200.157.546	10,45 D
03/02/2022	0000 00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.483,45 C 0,00 C
09/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 09/02 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.882	3.000,00 D
09/02/2022	0000 00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C 0,00 C
10/02/2022	0000 14011 952 FPE/FPM	350	62.153,83 C
10/02/2022	0000 14011 952 FPE/FPM	350	919.552,06 C
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 0023 17559-6 C INST ADM PUB	550.023.000.017.559	22.916,00 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 0023 54592-4 INTEGRA A C J	550.023.000.054.992	3.260,00 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 7388-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	70.000,00 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 7881-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	100.000,00 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 7881-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	30.000,00 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 15018-3 SIND FUNC PUBL	552.255.000.015.646	377,82 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 15048-9 R. P. VERAS MU	552.255.000.015.646	6.432,00 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 56000-0 BB CRED CONSIG	552.255.000.055.000	7.032,55 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 2857 66151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.088.151	19.275,79 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 3506 821-4 ILKON N DO NAS	553.506.000.000.821	5.882,40 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 3506 821-4 ILKON N DO NAS	553.506.000.000.821	7.353,00 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 7625 848-6 PREMIUM H EIRE	557.625.000.000.848	4.002,92 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 8267 1426-5 SOLUCAO S L C	558.267.000.001.426	74.593,76 D
10/02/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/02 8267 1426-5 SOLUCAO S L C	558.267.000.001.426	68.711,39 D
10/02/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.816,05 D

10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.395,88 D
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.934,59 D
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	147.240,87 D
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	196.321,17 D
10/02/2022	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.001.658.010.100	24.000,00 D
10/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	21.001	8.278,15 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE	21.002	5.162,76 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE	21.003	3.011,42 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.004	3.229,98 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.005	693,27 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.006	1.717,41 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.007	362,39 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.008	740,53 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.009	348,63 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.010	2.678,54 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.011	100,84 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.012	561,60 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.276	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.277	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.278	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.279	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.280	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.281	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.282	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.283	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.284	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.285	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.286	10,45 D
10/02/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	748,00 D
10/02/2022	0000	13013 240 Deb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	5.138,00 D
10/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	125.185,23 D 0,00 C
11/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 2255 21947-9 ADRIANO I ADVO	552.255.000.021.947	13.000,00 D
11/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 3137 32908-8 REDE U NET LTD	553.137.000.032.908	7.159,46 D
11/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 4249 105628-X SOUSA CAMPELO	554.249.000.105.628	2.847,00 D
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3826 028925505000105 FLAVIO SILVA	21.101	7.111,20 D
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	10.635,00 D

			104 3829 028926595000105 FLAVIO SILVA		
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.103	9.218,00 D
			104 3829 028926595000105 FLAVIO SILVA		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.256.828		10,45 D
			Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.256.827		10,45 D
			Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.256.828		10,45 D
			Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	49.992,01 C 0,00 C
15/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601		12.000,00 D
			15/02 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
15/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	12.000,00 C 0,00 C
16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.601	14.093,20 D
			250 0001 022220295000144 ABSOLUT EMPRE		
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.045.020		10,45 D
			Cobrança referente 16/02/2022		
16/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	14.103,85 C 0,00 C
17/02/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.178.000.044.003		15.000,00 D
			17/02 3178 44003-5 LEANDRO CAVALC		
17/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	15.000,00 C 0,00 C
18/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	18.605,43 C
18/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	78.947,61 C
18/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236		83.416,66 D
			18/02 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI		
18/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		10.000,00 D
			18/02 2255 7366-5 F MUN ASSISTEN		
18/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	976,12 D
18/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	14.641,96 D
18/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	19.522,61 D
18/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		21.801	10.234,63 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 01/2022		
18/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		21.802	4.740,97 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 01/2022		
18/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		21.803	5.659,18 D
			GPS- Ident.: 1812820000144 - 01/2022		
18/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	51.680,04 C 0,00 C
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.973,20 C
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	226.672,11 C
25/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.348,45 D
25/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	35.196,79 D
25/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	46.929,06 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.251	580,53 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.252	637,00 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.253	792,81 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.255	42.172,31 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.256	1.383,18 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.257	16.090,59 D
25/02/2022	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.501	242,40 D
			104 0030 02679877369 JULIANA LOPES PER		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.502	1.110,00 D
			104 0030 01565892305 FABIO JOSE DA LUZ		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.503	1.234,04 D
			104 4365 06936269338 LIDIANE GOMES VIE		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.504	1.121,10 D
			104 0030 02771545373 RAIMUNDO NONATO S		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.505	1.121,10 D
			104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.506	3.050,16 D
			104 0030 49733117315 MARCOS ANTONIO GO		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.507	1.121,10 D
			104 4365 04910988394 JOSE WILLIAM DE S		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.508	1.121,10 D
			104 0030 34277358349 FRANCINEIDO CASTR		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.509	63.393,17 D

		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.510	6.432,00 D
		DARF - 01.612.620/0301-44 -3703		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	573,34 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.154	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.155	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.156	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.157	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.158	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.159	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.160	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.161	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.162	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.163	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.470	68,00 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.471	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.472	30,60 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.473	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.474	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.475	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.476	1,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.477	1,27 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.478	1,16 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.479	32,18 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.480	2,76 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.481	84,34 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	00000 345 BB GP Automatico S P	70	7.747,27 D 0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 211006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS		
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
66.293,04	33.706,96	991,13	65.301,91

FICHA.: 151 DATA.: 11/02/2022 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 FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

991,13

Valor por Extenso:

noventa e nove e um 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: 11/02/2022

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: 11/02/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 211006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 11/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181	CPF/CNPJ 03.458.141/0001-40 TERESINA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	VALOR BRUTO 991,13 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	991,13
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
991,13	991,13	991,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 991,13
 novecentos e noventa e um reais e treze centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 11/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 211006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1637

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

Cod...: 1328

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 991,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
211006	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 991,13	RR\$ 0,00	RR\$ 991,13
TOTAL....					RR\$ 991,13	RR\$ 0,00	RR\$ 991,13

Despesa Líquida RR\$ 991,13

(novecentos e noventa e um reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055		RR\$ 991,13
TOTAL...			RR\$ 991,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3351710174614151
17/03/2022 10:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. Origem	Valor	Descrição	Quantidade	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.024.605	6.000,00 C	
				01/02 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
01/02/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.942,12 C	
01/02/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.097.861	10.000,00 D	
				01/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
01/02/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.105.628	6.188,00 D	
				01/02 4249 105628-X SOUSA CAMPELO			
01/02/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.241,31 D	
01/02/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.958,42 D	
01/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	455,61 C 0,00 C	
02/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.201	89,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
02/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.202	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
02/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	177,56 C 0,00 C	
08/02/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.758,02 C	
08/02/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.725,28 C	
08/02/2022		0000	12394 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.477.670.304	991,13 *	
08/02/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	263,70 D	
08/02/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	351,60 D	
08/02/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	458,79 D	
02/02/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	545,05 D	
08/02/2022		0000	11394 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.477.670.304	991,13 D	
08/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.923,03 D 0,00 C	
08/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.170,00 D	
				104 4365 04523716300 FELIPE DE CARVALH			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	800,00 D	
				104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D			
09/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.961.729	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.961.730	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.950,90 C 0,00 C	
11/02/2022		0000	11162 631	Docbl Judicial-Bacen Jud	20.040.001	591,13 C	
11/02/2022		0000	13373 600	Transf Depósito Judicial	12.208.477.670.301	991,13 D 0,00 C	
14/02/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.202.140.071.892	33.143,70 C	
				065534810091-48 ESTADO DO PIAUI			
14/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	33.143,70 D 0,00 C	
15/02/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.015.646	5.215,00 D	
				15/02 2255 15648-9 R. P. VERAS MU			
15/02/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.033.060	11.000,00 D	
				15/02 3219 53060-4 N & N SOCIEDAD			
15/02/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.037.606	2.000,00 D	
				15/02 4249 37608-6 RADIO E TELEVI			
15/02/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.105.796	2.000,00 D	
				15/02 4249 105796-0 J C S HOLANDA			
15/02/2022		0000	13105 993	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	2.076,92 D	
				237 1035 95288941304 JARDEL CAVALCANTE			
15/02/2022		0000	13105 993	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	630,00 D	
				104 0745 67420813100 ANTONIO BENTO DA			

15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	1.170,00 D	
		104 4365 04523718300 FELIPE DE CARVALH			
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.289.274	10,45 D	
		Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.289.275	10,45 D	
		Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.289.276	10,45 D	
		Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura	32.419	1.600,00 D	
		JET RADIO DIFUSAO			
15/02/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.086	2.662,94 D	
		APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
15/02/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D	
		TELEVISAO PIONEIRA			
15/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.525,21 C	0,00 C
16/02/2022	0000	14011 831 RECEIMENTO DE ICMS	350	6.313,90 C	
16/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.247,08 D	
16/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.662,78 D	
16/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.404,04 D	0,00 C
17/02/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	610.044.000.124.693	926,12 D	
		17/02 0044 124593-3 E C NOGUEIRA			
17/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	926,12 C	0,00 C
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	1.818,43 D	
		104 4365 08126443367 MESSIAS GUILHERME			
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	1.818,43 D	
		104 4446 03536137308 ARLINDO DO NASCIM			
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.592	10,45 D	
		Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.593	10,45 D	
		Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.657,76 C	0,00 C
21/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	1.000,00 D	
		21/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
21/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
22/02/2022	0000	14136 632 Ordem Bancária	202.292.210.060.313	41.944,66 C	
		065534810031-49 ESTADO DO PIAUI			
22/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41.944,66 D	0,00 C
25/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	25.000,00 D	
		25/02 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN			
23/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.661	5.000,00 D	
		23/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
23/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
25/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	10.000,00 D	
		25/02 2255 13798-7 PMCP SEDUC			
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	2.266,13 D	
		104 4365 01082723500105 CAJUEIRO-PREV			
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	660.561.200.098.151	10,45 D	
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.276,58 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000 000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 208022

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
65.301,91	34.698,09	298,13	65.003,78

FICHA.: 151 DATA.: 08/02/2022 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 FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 298,13

Valor por Extenso:

duzentos e noventa e oito 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: 08/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 08/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	VALOR BRUTO 298,13 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	298,13
----------------	---------------	--------

CÓDIGO 02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
298,13	298,13	298,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	298,13
duzentos e noventa e oito reais e treze centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 08/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1642

DATA DA ORDEM: 08/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/02/2022

Credor...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

Cod...: 1328

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES
DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 298,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208022	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 298,13	RR\$ 0,00	RR\$ 298,13
TOTAL....					RR\$ 298,13	RR\$ 0,00	RR\$ 298,13

Despesa Líquida : RR\$ 298,13

(duzentos e noventa e oito reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443		RR\$ 298,13
TOTAL...			RR\$ 298,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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\$)
08/02/2022	BLOQUEIO VLR	20220000847767	2255-1 - 7244-3	298,13

Nome do Autor

FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO

Data do Protocolamento

2022-02-07-10.32.21.000553

Processo

0001721-79.2016.5.22.0101

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:

Nome da Agência do Banco Destino:

Nome do Favorecido:

CPF/CNPJ do Favorecido:

Modalidade

CONTA CORRENTE PJ COMUM

Valor (R\$)

298,13

Total: 298,13

Emp = 208032



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223042

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
426.386,40	37.613,60	4.831,84	421.554,56

FICHA.: 192 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

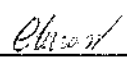
VALOR TOTAL...: 4.831,84

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e trinta e um 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	223042	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)	4.831,84
	DESCONTOS
	1.556,27

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.275,57
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.831,84	4.831,84	4.831,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.275,57
três mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223042, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1191

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)

Despesa Bruta: RR\$ 4.831,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223042	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.831,84	RR\$ 1.556,27	RR\$ 3.275,57
TOTAL....					RR\$ 4.831,84	RR\$ 1.556,27	RR\$ 3.275,57

Despesa Líquida RR\$ 3.275,57

(quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 3.275,57
TOTAL...			RR\$ 3.275,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223043

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
421.554,56	42.445,44	727,20	420.827,36

FICHA.: 192 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

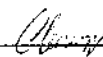
VALOR TOTAL...: 727,20

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223043** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)	VALOR BRUTO 727,20
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	727,20
----------------	---------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
727,20	727,20	727,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	727,20
setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223043**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1190

DATA DA ORDEM: **25/02/2022** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)

Despesa Bruta: **RR\$ 727,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223043	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 727,20	RR\$ 0,00	RR\$ 727,20
TOTAL....					RR\$ 727,20	RR\$ 0,00	RR\$ 727,20

Despesa Líquida **RR\$ 727,20**

(setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 727,20
TOTAL...			RR\$ 727,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223044

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
420.827,36	43.172,64	242,40	420.584,96

FICHA.: 192 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

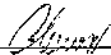
242,40

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223044 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)	VALOR BRUTO 242,40 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	242,40
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
242,40	242,40	242,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	242,40
duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223044, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1189

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1155)

Despesa Bruta: RR\$ 242,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223044	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida RR\$ 242,40

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223045

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
420.584,96	43.415,04	450,00	420.134,96

FICHA...: 192 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)

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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223045 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1155)	VALOR BRUTO 450,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	450,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 450,00
quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223045, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1188

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1155)

Despesa Bruta: **RR\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223045	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00
TOTAL					RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00

Despesa Líquida : **RR\$ 450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 450,00
TOTAL			RR\$ 450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
420.134,96	43.865,04	424,20	419.710,76

FICHA.: 192 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

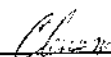
424,20

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223046** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
---------------------------------------	-------------------	-------------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)	424,20
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	424,20
-----------------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
424,20	424,20	424,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **424,20**
 quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223046, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1187

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)

Despesa Bruta: RR\$ 424,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223046	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 424,20	RR\$ 0,00	RR\$ 424,20
TOTAL....					RR\$ 424,20	RR\$ 0,00	RR\$ 424,20

Despesa Líquida RR\$ 424,20

(quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 424,20
TOTAL...			RR\$ 424,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223047

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
419.710,76	44.289,24	424,20	419.286,56

FICHA...: 192 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

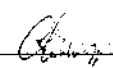
424,20

Valor por Extensão:

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223047 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1155)			VALOR BRUTO 424,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 424,20
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
424,20	424,20	424,20	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		424,20	
quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223047, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1186

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)

Despesa Bruta: RR\$ 424,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223047	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 424,20	RR\$ 0,00	RR\$ 424,20
TOTAL....					RR\$ 424,20	RR\$ 0,00	RR\$ 424,20

Despesa Líquida RR\$ 424,20

(quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 424,20
TOTAL...			RR\$ 424,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 3 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	7.099,84	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.099,84 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	972,63 (+)
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			8.072,47
Total Bruto	7.099,84	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.556,27	Total de Descontos	1.556,27 (+)
Total Líquido	5.543,57	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.556,27
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	972,63	0,00	0,00	0,00	972,63	
Total	972,63	0,00	0,00	0,00	972,63	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	6.060,00	Salário Base
013	Periculosidade	2	60,00	727,20	
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	7,00	424,20	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	450,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	424,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			117,00	2.268,00	
Salário Base			150,00	6.060,00	
Total			267,00	8.328,00	

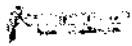
Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	2	28,00	1.228,16	Valor já descontado do Bruto
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	216,00	403,30	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	385,16	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	54,54	
942	CAJUPREV	5	55,00	713,27	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			419,50	1.556,27	
Valor já descontado do Bruto			28,00	1.228,16	
Total			447,50	2.784,43	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	713,27
Total	713,27

Base de I.R.R.F.	7.099,84	Base de Previdência Total	6.484,20
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

02/2022

Folha Mensal

Página 4 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

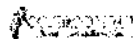
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO

30 - EFETIVO

6.484,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
644-1	JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	11,00	139,99
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	139,99	1.825,01
290-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 033	FALTA	20,00D	888,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	11,00	146,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	444,40	1.333,20	1.035,45	297,75
448-1	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	03/11/2008	0040 - ELETRICISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 013	Periculosidade	30,00	363,60	D 942	CAJUPREV	11,00	146,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.696,80	1.696,80	164,83	1.531,97
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	12/11/2012	0076 - PEDREIRO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/96	312,55
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	90,75
P 906	1/3 FERIAS	30 D	424,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/72	90,94
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11,00	139,99
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	1.696,80	1.696,80	652,41	1.044,39
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	0040 - ELETRICISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 033	FALTA	8,00D	339,36
P 013	Periculosidade	30,00	363,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/72	294,22
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11,00	139,99
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	1.296,84	1.636,20	791,75	844,45
Total Unidade: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.484,20	7.099,84	8.328,00	2.784,43	5.543,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/02/2022 15:53:03

R\$ 62.554,40

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data de Referência: 26/02/2022 - Itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.564,85 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00695	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	733,23 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.060,50 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.351,62 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033808-0	1.581,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.050,16 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.421,91 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✗
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	848,40 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	2.203,55 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.600,65 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	768,77 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	670,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	757,50 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	2.079,54 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.825,01 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.927,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	297,75 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0638428-4	1.792,68 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.177,57 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	2.071,75 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	1.044,39 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.726,12 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	844,45 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	2.042,99 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223065

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
419.286,56	44.713,44	3.212,00	416.074,56

FICHA.: 192 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1148)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.212,00

Valor por Extenso:

três 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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223065** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO Endereço: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1148)	VALOR BRUTO 3.212,00 DESCONTOS 854,85
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.357,15
----------------	---------------	----------

CÓDIGO 02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.357,15 dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223065, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1172

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1148)

Despesa Bruta: RR\$ 3.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223065	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.212,00	RR\$ 854,85	RR\$ 2.357,15
TOTAL....					RR\$ 3.212,00	RR\$ 854,85	RR\$ 2.357,15

Despesa Líquida RR\$ 2.357,15

(três mil, duzentos e doze reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	42172	RR\$ 2.357,15
TOTAL...			RR\$ 2.357,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223066

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
416.074,56	47.925,44	909,09	415.165,47

FICHA.: 192 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1148)

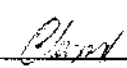
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 909,09

Valor por Extenso:

noventa e nove 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **223066** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO Endereço: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1148)	VALOR BRUTO 909,09 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	909,09
----------------	---------------	--------

CÓDIGO 02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
909,09	909,09	909,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **909,09**
 novecentos e nove reais e nove centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223066, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1171

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1148)

Despesa Bruta: RR\$ 152,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223066	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 152,29	RR\$ 0,00	RR\$ 152,29
TOTAL....					RR\$ 152,29	RR\$ 0,00	RR\$ 152,29

Despesa Líquida RR\$ 152,29

(cento e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	42172	RR\$ 152,29
TOTAL...			RR\$ 152,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223067

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
415.165,47	48.834,53	3.500,00	411.665,47

FICHA.: 192 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1148)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

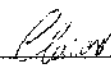
VALOR TOTAL...: 3.500,00

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223067** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1148)	VALOR BRUTO 3.500,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.500,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.500,00**
 três mil e quinhentos reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223067, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1170

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1148)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223067	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	42172	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

31/03/2022 11:44:41

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000034

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Total de Vencimentos	6.712,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.621,09 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.600,43 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	909,09	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			9.221,52
Total Bruto	7.621,09	Total de Descontos	
Total de Descontos	854,85	Total de Descontos	854,85 (+)
Total Líquido	6.766,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		854,85
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO		1.600,43	0,00	0,00	0,00	1.600,43	
Total		1.600,43	0,00	0,00	0,00	1.600,43	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

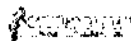
Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	3.212,00	Salário Base
022 SUSBSÍDIOS	1	0,00	3.500,00	Salário Base
023 Hora Extra 50%	1	40,00	545,45	Hora Extra
024 Hora Extra 100%	1	20,00	363,64	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	6.712,00	
Hora Extra		60,00	909,09	
Total		120,00	7.621,09	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,77	677,97	
920 IRRF - SALARIO	2	22,50	176,88	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		48,27	854,85	
Total		48,27	854,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	677,97
35 - COMISSONADO	677,97
Total	7.621,09

Base de I.R.R.F.	7.621,09
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.621,09
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	7.621,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

31/03/2022 11:31:11

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
1635-1	ARTHUR CAVALCANTE VIANA	29/11/2021	1179 - Assessor Especial											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.212,00	Descontos	90,90	Líquido	1.121,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
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	8,87	258,08							
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	545,45	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	56,03							
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	363,64											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.909,09	Base IRRF	2.909,09	Proventos	2.909,09	Descontos	314,11	Líquido	2.594,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
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: 3

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.621,09	Base IRRF	7.621,09	Proventos	7.621,09	Descontos	854,85	Líquido	6.766,24
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Total Geral: 3

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.621,09	Base IRRF	7.621,09	Proventos	7.621,09	Descontos	854,85	Líquido	6.766,24
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:34:49

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 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 42.572,39

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.867	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.931	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.121,10 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	1.656,18 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.581	1.792,68 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.836	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.838,18 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.535	3.050,16 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	1.110,00 ✓
LEONCIO SANTOS-ARAÚJO	PROCESSADO	001	2255	21.946	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.167	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	3.050,16 ✓
ANTÔNIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.065	1.439,65 *

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 223075

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
411.665,47	52.334,53	9.372,35	402.293,12

FICHA.: 192 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1145)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

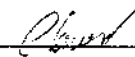
VALOR TOTAL...: 9.372,35

Valor por Extenso:

nove mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223075 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 192 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1145)	9.372,35
	DESCONTOS
	3.884,04

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.488,31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.372,35	9.372,35	9.372,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.488,31
cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223075, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1164

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1145)

Despesa Bruta: RR\$ 9.372,35

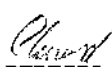
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223075	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.372,35	RR\$ 3.884,04	RR\$ 5.488,31
TOTAL....					RR\$ 9.372,35	RR\$ 3.884,04	RR\$ 5.488,31

Despesa Líquida: RR\$ 5.488,31

(nove mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 5.488,31
TOTAL...			RR\$ 5.488,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS				
04.01	GABINETE DO SECRETARIO				
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
		402.293,12	61.706,88	1.939,20	400.353,92

FICHA...: 192 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1145)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

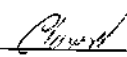
VALOR TOTAL...: 1.939,20

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223076** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 192 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
 Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1145)

	VALOR BRUTO
	1.939,20
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 1.939,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.939,20	1.939,20	1.939,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.939,20**

um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223076, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1165

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1145)

Despesa Bruta: RR\$ 1.939,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223076	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.939,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.939,20
TOTAL....					RR\$ 1.939,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.939,20

Despesa Líquida RR\$ 1.939,20

(um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 1.939,20
TOTAL...			RR\$ 1.939,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223077

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
400.353,92	63.646,08	484,80	399.869,12

FICHA...: 192 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1145)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

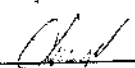
484,80

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223077** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1145)	VALOR BRUTO 484,80 DESCONTOS 0,00
--	---

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	484,80
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
484,80	484,80	484,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **484,80**
 quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223077, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1163

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1145)

Despesa Bruta: RR\$ 484,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223077	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 484,80	RR\$ 0,00	RR\$ 484,80
TOTAL....					RR\$ 484,80	RR\$ 0,00	RR\$ 484,80

Despesa Líquida: RR\$ 484,80

(quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 484,80
TOTAL...			RR\$ 484,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223078

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
399.869,12	64.130,88	1.174,12	398.695,00

FICHA.: 192 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1145)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

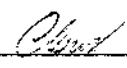
VALOR TOTAL...: 1.174,12

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta e quatro 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223078 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO Endereço: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1145)	VALOR BRUTO 1.174,12 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.174,12
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.174,12	1.174,12	1.174,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.174,12
um mil, cento e setenta e quatro reais e doze centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223078, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1162

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1145)

Despesa Bruta: RR\$ 1.174,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223078	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.174,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.174,12
TOTAL....					RR\$ 1.174,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.174,12

Despesa Líquida : RR\$ 1.174,12

(um mil, cento e setenta e quatro reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 1.174,12
237	193500		RR\$ 0,00
TOTAL...			RR\$ 1.174,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223079

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
398.695,00	65.305,00	2.423,98	396.271,02

FICHA.: 192 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1145)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

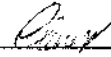
VALOR TOTAL...: 2.423,98

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e vinte e três 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223079 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1145)	2.423,98
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.423,98
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.423,98	2.423,98	2.423,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.423,98
dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223079, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1161

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1145)

Despesa Bruta: RR\$ 2.423,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223079	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.423,98	RR\$ 0,00	RR\$ 2.423,98
TOTAL					RR\$ 2.423,98	RR\$ 0,00	RR\$ 2.423,98

Despesa Líquida : RR\$ 2.423,98

(dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 2.423,98
TOTAL...			RR\$ 2.423,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

8-192

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 14 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

Total de Vencimentos	12.688,12	Total a Empenhar	
Salário Família	282,35	Total de Proventos	15.394,45 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.527,12 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.423,98	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			16.921,57
Total Bruto	15.394,45	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.884,04	Total de Descontos	3.884,04 (+)
Total Líquido	11.510,41	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.884,04
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		1.527,12	0,00	0,00	0,00	1.527,12
Total		1.527,12	0,00	0,00	0,00	1.527,12

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

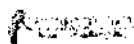
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	8	240,00	9.696,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	1.939,20	
023 Hora Extra 50%	4	120,00	1.363,48	Hora Extra
024 Hora Extra 100%	4	70,00	1.060,50	Hora Extra
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	8,00	484,80	
904 SALARIO FAMILIA	2	5,00	282,35	Salário Família
908 1/3 FERIAS	2	60,00	1.174,12	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		228,00	3.598,12	
Salário Base		240,00	9.696,00	
Hora Extra		190,00	2.423,98	
Salário Família		5,00	282,35	
Total		663,00	16.000,45	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	2	12,00	606,00	Valor já descontado do Bruto
349 Consignado Caixa Econômica Federal	5	504,00	865,13	
609 CONSIGNADO BRADESCO	8	545,00	1.770,91	
630 Contribuição SINDFUP	6	9,00	109,08	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	19,00	
942 CAJUPREV	8	88,00	1.119,92	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.153,50	3.884,04	
Valor já descontado do Bruto		12,00	606,00	
Total		1.165,50	4.490,04	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIAPRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 15 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

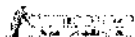
Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

30 - EFETIVO			1.119,92
Total			1.119,92
Base de I.R.R.F.	15.112,10	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



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 13 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	31/71	82,06
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	32/72	214,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 908	1/3 FERIAS	30 D	505,00	D 942	CAJUPREV	11.00	139,99
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.020,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.020,00	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		455,05	
				Líquido		1.564,95	✓

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	296,10
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/96	103,95
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	340,87	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	303,00	D 942	CAJUPREV	11.00	139,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.158,87	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.158,87	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		558,22	
				Líquido		1.600,65	✓

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 033	FALTA	4.00D	202,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	59,45
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/72	60,58
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/96	156,24
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	32/42	127,97
				D 942	CAJUPREV	11.00	139,99
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.313,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.515,00	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		746,23	
				Líquido		768,77	✓

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 033	FALTA	8.00D	404,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/96	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	11.00	139,99
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.111,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.684,41	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		1.013,48	
				Líquido		670,93	✓

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/96	419,78
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	340,87	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	19,00
P 024	Hora Extra 100%	10.00H	151,50	D 942	CAJUPREV	11.00	139,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	669,12				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.676,49	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.676,49	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		596,95	
				Líquido		2.079,54	✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 14 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

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 609	CONSIGNADO BRADESCO	1/72	73,46
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	340,87	D 942	CAJUPREV	11.00	139,99
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	303,00				
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	2.158,87	2.158,87	231,63	1.927,24 ✓

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	292,56
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	11.00	139,99
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.627,94	455,73	1.172,21 ✓

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	11/96	292,76
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	11.00	139,99
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	340,87				
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.158,87	2.158,87	432,75	1.726,12 ✓

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.180,80	15.112,10	16.000,45	4.490,04	11.510,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/02/2022 15:53:03

24 62.554,40

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 25/02/2022 - Pos itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.564,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	733,23 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.060,50 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.351,62 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.581,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.050,16 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.421,91 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✗
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	848,40 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	2.203,55 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.600,65 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	768,77 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126108-6	670,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	757,50 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	2.079,54 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.825,01 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.927,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	297,75 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0638428-4	1.792,68 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.177,57 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	2.071,75 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	1.044,39 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.726,12 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	844,45 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	2.042,99 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223089

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
396.271,02	67.728,98	1.200,00	395.071,02

FICHA.: 192 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1142)

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: 23/02/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223089** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1142)	VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 90,00
--	---

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.110,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.110,00
um mil, cento e dez reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223089, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1154

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1142)

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223089	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 90,00	RR\$ 1.110,00
TOTAL....					RR\$ 1.200,00	RR\$ 90,00	RR\$ 1.110,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.110,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3b0c00	RR\$ 1.110,00
TOTAL...			RR\$ 1.110,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 18 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000073 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO - COMISSI -CEF

Total de Vencimentos	1.200,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.200,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	252,00 (+)
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			1.452,00
Total Bruto	1.200,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,00	Total de Descontos	90,00 (+)
Total Líquido	1.110,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	
Total	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	

Funcionários	Quantidade
Situação	1
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.200,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.200,00	
Total		30,00	1.200,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,00	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,00	
Total		7,50	90,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	90,00
35 - COMISSONADO	90,00
Total	1.200,00

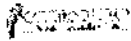
Base de I.R.R.F.	1.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.200,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 17 de 34

03/03/2022 11:47:49

Folha de Pagamento

Unidade: 000073 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO - COMISSI -CEF

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1527-1	FABIO JOSE DA LUZ REGO	06/01/2021	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES			
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 90,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	90,00
						Líquido
						1.110,00
Total Unidade: 1						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	90,00
						Líquido
						1.110,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAYBA

CONTA: 40.656-8

FAVORECIDO: FABIO JOSE DA LUZ REGO

CPF/CNPJ: 015.658.923-05

VALOR: R\$ 1.110,00 ✓

DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022502

AUTENTICACAO SISBB: 5.CBD.E2F.EF5.3B0.C00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223112

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
395.071,02	68.928,98	2.512,00	392.559,02

FICHA.: 192 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1133)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.512,00

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223112 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1133)			VALOR BRUTO 2.512,00 DESCONTOS 290,36
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.221,64
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.512,00	2.512,00	2.512,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.221,64 dois mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223112, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1212

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1133)

Despesa Bruta: RR\$ 2.512,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223112	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.512,00	RR\$ 290,36	RR\$ 2.221,64
TOTAL					RR\$ 2.512,00	RR\$ 290,36	RR\$ 2.221,64

Despesa Líquida : RR\$ 2.221,64

(dois mil, quinhentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 2.221,64
TOTAL...			RR\$ 2.221,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223113

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
392.559,02	71.440,98	1.118,27	391.440,75

FICHA.: 192 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1133)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.118,27

Valor por Extenso:

um mil, cento e dezoito 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223113 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO EMPRESA: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1133)	VALOR BRUTO 1.118,27 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.118,27
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.118,27	1.118,27	1.118,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.118,27
um mil, cento e dezoito reais e vinte e sete centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223113, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1211

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1133)

Despesa Bruta: RR\$ 1.118,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223113	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.118,27	RR\$ 0,00	RR\$ 1.118,27
TOTAL					RR\$ 1.118,27	RR\$ 0,00	RR\$ 1.118,27

Despesa Líquida: RR\$ 1.118,27

(um mil, cento e dezoito reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 1.118,27
TOTAL ...			RR\$ 1.118,27

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

02/2022

Folha Mensal

Página 27 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000115 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI -BRADESCO

Total de Vencimentos	2.512,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.630,27 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	762,35 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.118,27	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.392,62
Total Bruto	3.630,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	290,36	Total de Descontos	290,36 (+)
Total Líquido	3.339,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		290,36
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	762,35	0,00	0,00	0,00	762,35	
Total	762,35	0,00	0,00	0,00	762,35	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.512,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	2	70,00	637,91	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	2	40,00	480,36	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	2.512,00	
	Hora Extra		110,00	1.118,27	
	Total		170,00	3.630,27	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,99	290,36	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,99	290,36	
	Total		15,99	290,36	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		290,36
35 - COMISSONADO		290,36
Total		3.630,27
Base de I.R.R.F.	3.630,27	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		3.630,27
Base de Previdência por Vínculo		3.630,27
35 - COMISSONADO		3.630,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 26 de 34

03/03/2022 11:47:49

Folha de Pagamento

Unidade: 000115 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI -BRADESCO

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	7.92 133,04
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	247,91			
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	220,36			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.680,27	1.680,27	1.680,27	133,04	1.547,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	157,32	1.792,68

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.630,27	3.630,27	3.630,27	290,36	3.339,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/02/2022 15:53:03

62.114,40

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data de emissão: 25/02/2022 - os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.564,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	733,23 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.060,50 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.351,62 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.581,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.050,16 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.421,91 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,84 *
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	848,40 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	2.203,55 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.600,65 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	768,77 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	670,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	757,50 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	2.079,54 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.825,01 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.927,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	297,75 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.792,68 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.177,57 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	2.071,75 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	1.044,39 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.726,12 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126068-9	844,45 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	2.042,99 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
427.143,90	36.856,10	757,50	426.386,40

FICHA.: 192 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1160)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

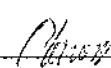
757,50

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO Endereço: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1160)	VALOR BRUTO 757,50 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	757,50
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0062.2015.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
757,50	757,50	757,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	757,50
setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.326/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1199

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1160)

Despesa Bruta: RR\$ 757,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223025	/1	020401	15.451.0002.2015:0000	3.1.90.11.00	RR\$ 757,50	RR\$ 0,00	RR\$ 757,50
TOTAL					RR\$ 757,50	RR\$ 0,00	RR\$ 757,50

Despesa Líquida RR\$ 757,50

(setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 757,50
TOTAL...			RR\$ 757,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Op: 1192

Mês/Ano

02/2022

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 7 de 12

07/03/2022 11:28:43

Resumo Contábil

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

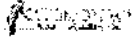
Total de Vencimentos	757,50	Total a Empenhar	757,50 (+)
Salário Família		Total de Proventos	0,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			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	Deduções				Líquido	
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade		Outras Deduções
Vínculo						
30 EFETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários	Quantidade
Situação	1
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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		Valor
Vínculo		0,00
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

02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 7 de 12

Folha de Pagamento

07/03/2022 11:31:04

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	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				
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

62.554,40

25/02/2022 15:53:03

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data de Corte: 25/02/2022 os itens a seguir: ('1615', '1620', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.584,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	733,23 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.060,50 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.351,62 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.581,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0036811-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.050,16 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.421,91 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00807	07050	0068154-2	2.095,64 ✗
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	848,40 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	2.203,55 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.600,65 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	768,77 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	670,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	757,50 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	2.079,54 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.825,01 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.927,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	297,75 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0836428-4	1.792,88 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.177,57 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	2.071,75 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	1.044,39 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.726,12 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-8	844,45 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	2.042,99 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128202

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
36.500,00	0,00	990,81	35.509,19

FICHA...: 194 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1061)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 990,81

Valor por Extenso:

noventa e nove 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128202 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 194 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1061)
VALOR BRUTO 990,81
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 990,81

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0062.2015.0000 COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.91.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
990,81	990,81	990,81	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 990,81
novecentos e noventa reais e oitenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128202, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1552

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1061)

Despesa Bruta: RR\$ 990,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128202	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 990,81	RR\$ 0,00	RR\$ 990,81
TOTAL....					RR\$ 990,81	RR\$ 0,00	RR\$ 990,81

Despesa Líquida : RR\$ 990,81

(novecentos e noventa reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	9F2A4A	RR\$ 990,81
TOTAL...			RR\$ 990,81

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 165 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1553

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1061)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 726,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
165	/1	997132			RR\$ 726,60	RR\$ 0,00	RR\$ 726,60
TOTAL....					RR\$ 726,60	RR\$ 0,00	RR\$ 726,60

Despesa Líquida RR\$ 726,60

(setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	9F2A4A	RR\$ 726,60
TOTAL...			RR\$ 726,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

198.0.2

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) jan/22	2. Vencimento 10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	8.025,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	6.605,40
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 990,81
Quantidade de Segurados:	5	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 726,60
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	1.717,41
Nome:	SEC. DE OBRAS, INFRAES, SERV PUBLICO. EFETIVOS- BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	1.717,41
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	1.717,41
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>		<p>1091</p> <p>1091</p>		
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS</p> <p>CPF: 013.007.910-39</p>		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMEROVANTE 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\$ 1.717,41
DEBITO EM: 16/02/2022

DOCUMENTO: 021006
AUTENTICACAO SISBB: 8.218.191.D14.9F2.A4A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128211

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
35.509,19	990,81	1.545,30	33.963,89

FICHA...: 194 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1059)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

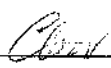
VALOR TOTAL...: 1.545,30

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e quarenta e cinco 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128211 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Endereço: AV GERALDO LAURA	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1059)	VALOR BRUTO 1.545,30 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.545,30
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.545,30	1.545,30	1.545,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.545,30
um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128211, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1542

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1059)

Despesa Bruta: RR\$ 1.545,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128211	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.545,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.545,30
TOTAL....					RR\$ 1.545,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.545,30

Despesa Líquida : RR\$ 1.545,30

(um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	59D6A6	RR\$ 1.545,30
TOTAL...			RR\$ 1.545,30

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 171 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1543

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1059)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.133,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
171	11	997132			RR\$ 1.133,24	RR\$ 0,00	RR\$ 1.133,24
TOTAL					RR\$ 1.133,24	RR\$ 0,00	RR\$ 1.133,24

Despesa Líquida : RR\$ 1.133,24

(um mil, cento e trinta e três reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	59D6A6	RR\$ 1.133,24
TOTAL...			RR\$ 1.133,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1004

CAJUEIRO-PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		1. Competência (Mês/Ano) jan/22		2. Vencimento 10/02/2022	
CNPJ: 10.827.235/0001-05		3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 14.435,21	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 10.302,00	
CEP:	64.222-000	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 1.545,30	
Telefone:	(86) 3322-1015	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 1.133,24	
Quantidade de Segurados: 8		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 2.678,54	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5.1. (-) Auxílio-Doença			
Nome:	SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS - EFETIVOS - GARI - BRADESCO	5.2. (-) Salário Família			
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.3. (-) Aux. Maternidade			
Endereço:	R SOUSA N° 700	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 2.678,54	
CEP:	64.222-000	7. Atualização Monetária			
Telefone:	(86) 3322-1015	8. Multas			
		9. Juros			
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 2.678,54	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:			
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		<p>1004</p> <p>1004</p> <p>1004</p>			
		1ª via/INSTITUTO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 ~ AUTOATENDIMENTO - 14.18.32
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\$ 2.678,54
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021010
AUTENTICACAO SISBB: 6.9F0.689.879.59D.6A6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 210011

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		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	80.000,00	6.432,00	183.568,00

FICHA...: 197 DATA...: 10/02/2022 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 EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

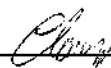
VALOR TOTAL...: 6.432,00

Valor por Extenso:

seis mil, quatrocentos e trinta 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: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 197 DATA: 10/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 10/02/2022

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MONIZ & VERAS LTDA CPF/CNPJ 13.705.472/0001-91
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 6.432,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 6.432,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000 COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 26

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.432,00	6.432,00	6.432,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.432,00
seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 414

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

Cod...: 3943

Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 6.432,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210011	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.432,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.432,00
TOTAL....					RR\$ 6.432,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.432,00

Despesa Líquida : RR\$ 6.432,00

(seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D31F1E	RR\$ 6.432,00
TOTAL...			RR\$ 6.432,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 210011

op: 414

F-197

RECEBIMEN DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS TRANSPORTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA NO 1 ANO		NF-e Nº 000.000.293
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	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 1 Nº 000.000.293 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2222 0213 7054 7200 0191 5500 1000 0002 9310 4073 5420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO 322220002404572 - 10/02/2022 09:31
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR 194869202 CNPJ / CPF 13.705.472/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		01.612.620/0001-44	10/02/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -		CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
BARRIO Cajueiro da Praia		64222-000	HORA DE ENTRADA SAÍDA
UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRINCIPAIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENT	DESCONTO	OUTROS IMPOSTOS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RATOS SOCIAL	DIREITO POR CONTA	CODIGO NVT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENTRADA	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTO - PIR	ESPÉCIE	QUANTO	QUANTO - QTD	DESCRITO	PLAC. EQUIP

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM-997	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21	CABO PP 2X1,4X1M	65444900	0102	5405	M	200,0000	4,5000	900,00					
24	CABO PP 4X1,4X1M	85444900	0102	5405	M	200,0000	14,0000	2.800,00					
19	CAIXA TRUFANCA ACRILICA	85444900	0102	5405	UN	6,0000	80,0000	480,00					
126	LAMPADA FLUORESCENTE DE 90W	85399000	0102	5405	UN	60,0000	9,9000	594,00					
130	LAMPADA DE LED 30W	85399000	0102	5405	UN	60,0000	18,0000	1.080,00					
135	LAMPADA ELETRONICA DE 25W	85399000	0102	5405	UN	60,0000	9,2000	552,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RELEVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE OBRA	

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:31:18
225502255 SEGUNDA VIA 0003
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 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 6.432,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO 9.C03.A22.AA4.D31.F1E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 201001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
116.030,00	4.970,00	3.100,00	112.930,00

FICHA...: 200 DATA...: 01/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 065.891.743-93

CÓDIGO: 2904

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIROS VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 20/01/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.100,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

três mil e cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2022

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: 01/02/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 200	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENIMENTO: 01/02/2022
Fornecedor: 2904 EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA		CPF/CNPJ: 065.891.743-93	
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIROS VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 20/01/2022.	3.100,00
	DESCONTOS
	560,13
VALOR A PAGAR	2.539,87

OR - Ordinário	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
CÓDIGO	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	CABINETE DO SECRETARIO		
02 04 01	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15.451.0002.2015.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06			
Desdobro 06			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.539,87
 dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 01/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 201001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 351

DATA DA ORDEM: 03/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/02/2022

Credor...: **EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA**
 CNPJ/CPF: 065.891.743-93 Cod...: 2904
 Endereço: RUA GERALDO LAURA
 Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIROS VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 20/01/2022.

Despesa Bruta:						RR\$ 3.100,00	
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201001	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.100,00	RR\$ 560,13	RR\$ 2.539,87
TOTAL....					RR\$ 3.100,00	RR\$ 560,13	RR\$ 2.539,87
Despesa Líquida						RR\$ 2.539,87	
(três mil e cem reais) * * * * *						* * * * *	
* * * * *						* * * * *	
* * * * *						* * * * *	

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 03/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	F6E38E	RR\$ 2.539,87
TOTAL...			RR\$ 2.539,87

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

877 201001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		Número da NFS-e 4403 Código de Verificação de Autenticidade ABDFGHJK Data e hora de Emissão da NFS-e 01/02/2022 às 11:09:52 Chave de Acesso 144915ABCEFGHIJKLLMNOPQRSTUVWXYZ
---	--	--

Informações		Número do Processo		Município de incidência da ISS	
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA		Data de RPS	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Competência		Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.
Opção Simples/Normal	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

Prestador de Serviços		RG/Inscrição Estadual		PIS/PAT		Nome/Razão Social	
CNPJ		143.69901.51-7		143.69901.51-7		EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA	
08569174393							
Logradouro		Cidade		Complemento		Bairro	
GERALDO LAURA, 601		CAJUEIRO DA PRAIA - PI				CENTRO	
CEP		Telefone		E-mail			
64222000							

Tomador de Serviços		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
CNPJ		01612620000144		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro		Cidade		Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23		CAJUEIRO DA PRAIA PI				CENTRO	
CEP		Telefone		E-mail			
64222000							

Intermediário		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
CNPJ					

Discriminação dos Serviços			Vr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição	R\$ 3100,00	R\$ 3.100,00
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIROS HIDRÁULICO VINCULADO A SEC DE OBRAS NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 20/01/2022.		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						Detalhamento Específico da Construção Civil	
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade da Município	Código CNAB	Código da Gera	Código APT	
99.99		5 %	699999.9999999				
Valor Total dos Serviços		Deconto Incidência	Decto. por Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Recido	Deconto
R\$ 3.100,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00	R\$ 155,00	01-Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos		SEST/SENAT	ISS	Exigente	FIS	COFINS	CSLL
IRMS		IRPF	R\$ 0,00	R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 341,00		R\$ 64,13					

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.539,87

Informações Complementares

RECEBEMOS DE EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4403 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ABDFGHJK
 DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.11.40
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: 290 - PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 26.747.497-1

FAVORECIDO: EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 065.891.743-93 2.539,87
VALOR: R\$
DEBITO EM: 03/02/2022

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 1.BB3.595.B15.F6E.38E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 201003

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		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
112.930,00	8.070,00	3.000,00	109.930,00

FICHA...: 200 DATA...: 01/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: JOSE CARLOS BENTO DOS REIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 395.812.923-49

CÓDIGO: 2224

ENDEREÇO: RUA 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 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HUM-6451, COR VERMELHA, ANO 1977, PARA SUPORTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE RECONSTRUÇÃO DAS PESQUEIRAS.

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: 01/02/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 200	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2224 JOSE CARLOS BENTO DOS REIS ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE	CPF/CNPJ 395.812.923-49 CAJUEIRO DA PRAIA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HUM-6451, COR VERMELHA, ANO 1977, PARA SUPORTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIA L DE RECONSTRUÇÃO DAS PESQUEIRAS.	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 537,45
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.462,55
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.462,55
dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 01/02/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 201003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 364

DATA DA ORDEM: 03/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/02/2022

Credor...: JOSE CARLOS BENTO DOS REIS

CNPJ/CPF: 395.812.923-49

Cod...: 2224

Endereço: RUA MANOEL ROQUE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HUM-6451, COR VERMELHA, ANO 1977, PARA SUPORTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE RECONSTRUÇÃO DAS PESQUEIRAS.

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201003	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 537,45	RR\$ 2.462,55
TOTAL....					RR\$ 3.000,00	RR\$ 537,45	RR\$ 2.462,55

Despesa Líquida RR\$ 2.462,55

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

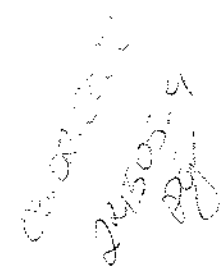
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5C30EA	RR\$ 2.462,55
TOTAL...			RR\$ 2.462,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 201003
nr: 369

F - 200

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4405 Código de Verificação de Autenticidade 2256789AA Data e hora de Emissão da NFS-e 01/02/2022 às 08:43:32 Chave de Acesso 14403400016BCDEFGHIJKLMNOPQSTU	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Entidade de ISS		Número de Processo		Município de Emissão da ISS			
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência		
					01/02/2022		
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/PAT		Nome/Razão Social	
39581292349		1065844		12377076272		JOSÉ CARLOS BENTO DOS REIS	
Logradouro				Complemento		Bairro	
MANOEL ROQUE, 00						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Tomador de Serviços							
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							
CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Descrição dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA PLACA HUM-6451, COR VERMELHA, ANO 1977, PARA SUPORTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE RECONSTRUÇÃO DAS PESQUEIRAS.	R\$ 3000,00	R\$ 3.000,00			
							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/04		Alíquota	Atividade do Município		Código CNAE	Código de Obra	Código ART
99-99		5%	999999,99999999				
Valor Total dos Serviços		Deconto Inadimplado	Deconto Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Deconto
R\$ 3.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 150,00	01-Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	FIS	COFINS	CSLL
R\$ 330,00	R\$ 57,45	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.462,55							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE JOSÉ CARLOS BENTO DOS REIS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4405 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2256789AA							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
/ /		/ /					



Emissão de comprovantes

G3380910595169581
09/02/2022 11:28:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0091

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FEM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FEM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 1.174-4

FAVORECIDO: JOSE CARLOS BENTO DOS REIS
CPF/CNPJ: 395.812.923-49
VALOR: R\$ 2.462,55
DEBITO EM: 03/02/2022

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB: P.951.3A9.0AF.5C3.02A

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 215004

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		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
109.930,00	11.070,00	750,00	109.180,00

FICHA...: 200 DATA...: 15/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO BENTO SA SILVA Telefone:
 CNPJ/CPF: 674.206.134-00 CÓDIGO: 1561
 ENDEREÇO: POVOADO BOA VISTA 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 LIMPEZA DA CASA DE FARINHA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA.

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: 15/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **215004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **200** DATA: **15/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **15/02/2022**

Fornecedor: **1561 ANTONIO BENTO SA SILVA** CPF/CNPJ: **674.206.134-00**
Endereço: **POVOADO BOA VISTA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DA CASA DE FARINHA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA.
VALOR BRUTO **750,00**
DESCONTOS **120,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **630,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000 COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **630,00**
seiscentos e trinta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 15/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 215004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 647

DATA DA ORDEM: 15/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 15/02/2022

Credor...: ANTONIO BENTO SA SILVA

CNPJ/CPF: 674.206.134-00

Cod...: 1561

Endereço: POVOADO BOA VISTA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DA CASA DE FARINHA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA.

Despesa Bruta: RR\$ 750,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215004	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 750,00	RR\$ 120,00	RR\$ 630,00
TOTAL....					RR\$ 750,00	RR\$ 120,00	RR\$ 630,00

Despesa Líquida : RR\$ 630,00

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	A72EBC	RR\$ 630,00
TOTAL...			RR\$ 630,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

emp = 215004

MEMO 08/2022/SMO

08/02/22
NPO20110111114060

Cajueiro da Praia, 08 de
fevereiro de 2022.

De: Secretaria Municipal de obras

Para: Secretaria de Administração e Finanças

Assunto: Pagamento

F-96

Cumprimentando-a, venho por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria o pagamento do servidor contratado ANTONIO BENTO DA SILVA pelo serviço de limpeza da casa de farinha da boa vista de Cajueiro da Praia- PI solicitado a secretaria de obra do município de cajueiro da praia no período de 01/02/2022 a 04/02/2022

DADOS BANCARIOS

AGENCIA:0745

CONTA:00002348-8

CPF/CNPJ:624.206.134-00

VALOR: R\$630,00

Sem mais no momento, reitero voto de estima e apreço

Valdinei Silva do Nascimento

VALDINEI SILVA DO NASCIMENTO

SECRETÁRIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

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 4445 Código de Verificação de Autenticidade 579ABCDEF Data e hora de Emissão da NFS-e 15/02/2022 às 11:27:01 Chave de Acesso 14533QRSYZ123457890AABCDGHIJK	
Informações							
Exigibilidade de ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 15/02/2022
Opção Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 67420613400		RG/Inscrição Estadual 8286811		PIS/NTF 12159430678		Nome/Razão Social ANTONIO BENTO DA SILVA	
Logradouro RETIRO CHAVAL, SN				Complemento		Bairro URBANO	
CEP 00000000		Cidade CHAVAL - CE		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 DDE LIMPEZA DA CASA DE FARINHA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, SOLICITADO A SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01.02.2022 A 04.02.2022	R\$ 750,00		R\$ 750,00		
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\$ 750,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 750,00	
Total do ISS R\$ 37,50		ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
DSS R\$ 82,50		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 37,50	
Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 630,00							
Informações Complementares							
RECEBEMOS DE ANTONIO BENTO DA SILVA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4445 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 579ABCDEF DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

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: 0745-5 - CAMOCIM

CONTA: 2.348-8

FAVORECIDO: ANTONIO BENTO DA SILVA

CPF/CNPJ: 674.206.134-00

VALOR: R\$ 630,00

DEBITO EM: 15/02/2022

DOCUMENTO: 021502

AUTENTICACAO SISBB: 5.48F.6A1.952.A72.EBC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 207001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.455,80	35.044,20	6.000,00	83.455,80

FICHA...: 202 DATA...: 07/02/2022 CONTRATO...:01.0704/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: J MELLO ENGENHARIA LTDA

Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 27.027.654/0001-65

CÓDIGO: 3876

ENDEREÇO: R FRANCISCO AYRES

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIAS E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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: 07/02/2022

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: 07/02/2022

Oriano
ORIANO PINHO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 207001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 202 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: 3876 J MELLO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ 27.027.654/0001-65
Endereço: R FRANCISCO AYRES PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 6.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 6.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000 COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.000,00
seis mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 207001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 669

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: J MELLO ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 27.027.654/0001-65

Cod...: 3876

Endereço: R FRANCISCO AYRES

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIAS E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 6.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207001	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00
TOTAL....					RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 6.000,00

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	CB2D15	RR\$ 6.000,00
TOTAL...			RR\$ 6.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Id:0B61F9816D5F63AF



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAJUEIRO DA PRAIA-PI

PARECER

O Conselho Municipal de Assistência Social de Cajueiro da Praia-PI, no uso das suas atribuições legais que são conferidas de acordo com a LOAS- Lei Federal 8.742/93, alterada pela lei nº 12.435/11 na lei municipal nº 338, de 17 de dezembro de 2017 que regulamenta e unifica a legislação pertinente ao conselho municipal de assistência social e dá outras providências, e de acordo com a plenária realizada no dia 05/04/2021, resolve deliberar quanto a aprovação do demonstrativo sintético físico financeiro do governo estadual e referente ao ano de 2020, após análise e aprovação do demonstrativo o CMAS emite parecer favorável.

Cajueiro da Praia- PI, 05 de abril de 2021

Lucas de Sousa Oliveira
LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA

Presidente do CMAS



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAJUEIRO DA PRAIA-PI

RESOLUÇÃO 02/2021-CMAS

Dispõe sobre a aprovação do demonstrativo físico financeiro da prestação do Cofinanciamento Estadual de 2020 do município de Cajueiro da Praia- PI.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Cajueiro da Praia- PI, no uso das atribuições conferidas pela Lei Federal 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e pela Lei Municipal 338, de 17 de dezembro de 2017, com suas alterações,

Considerando o art. 121, X, da NOB/SUAS 2012, que dispõe sobre as atribuições próprias dos Conselhos de Assistência Social deve aprovar critérios de partilha de recursos em seu âmbito de competência, respeitados os parâmetros adotados na LOAS;

Considerando, a Resolução CEAS nº 01/2018, de 20 de fevereiro de 2018, que aprova a pactuação do cofinanciamento e critérios, prazos e procedimentos do repasse de recursos estaduais, alocados no Fundo Estadual de Assistência Social do Piauí, para os Serviços de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média Complexidade, Proteção Social Especial de Alta Complexidade e Benefícios Eventuais.

RESOLVE:

Art. 1º. APROVAR, nos termos da Ata 03/2021-CMAS, em reunião realizada na data de 05/04/2021, o demonstrativo físico financeiro do cofinanciamento estadual referente ao ano de 2020.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cajueiro da Praia- PI, 05 de Abril de 2021

Lucas de Sousa Oliveira
LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA

Presidente do CMAS

Id:04719E0789AD645E



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento: Inexigibilidade de Licitação nº 011/2021.
Contrato: Contrato nº 01.0704/2021.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de assessoria, consultoria, fiscalização de obras, elaboração de termos de referências e projetos básicos para licitação de obras do município de Cajueiro da Praia-PI.
Fundamento: Art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93.
Contratada: J.MELLO ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 27.027.654/0001-65).
Valor mensal do Contrato: R\$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais.
Fonte Recursos: 001
Data da Homologação: 07/04/2021.
Data de Assinatura: 07/04/2021.
Vigência: 12 meses.
Signatários: Felipe de Carvalho Ribeiro pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI e José Farias de Mello pela pessoa jurídica J.MELLO ENGENHARIA LTDA.

Id:04719E0789AD607A



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

PORTARIA N.º 122/2021.

Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de Cargo em Comissão da estrutura organizacional e administrativa da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia e das outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e na Lei nº 216 de 11 de dezembro de 2009,

RESOLVE

Art. 1º- Designar VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE, ocupante do cargo Secretária de Assistência Social para ser representante legal da Prefeitura junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH.

Art. 2º- Esta Portaria revoga as disposições em contrário e entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registro-se, cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia (PI), 7 de abril de 2021.

Felipe de Carvalho Ribeiro

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia.



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-Pi,

A empresa J MELLO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 27.027.654/0001-65, estabelecida na Rua Francisco Ayres, nº25, Bairro de Fátima - Parnaíba-Pi, SOLICITA, por gentileza, providenciar o pagamento dos serviços prestados, referente ao Mês 01/2022 (07/01 À 07/02) do contrato Nº 01.0704/2021, objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Conforme dados para pagamento abaixo, com o valor de R\$ 6.000,00 (SeisMil Reais).

Agradeço antecipadamente.

DADOS PARA PAGAMENTO:

J MELLO ENGENHARIA
BANCO DO BRASIL
AG: 0023-X
CC: 54935-5

Atenciosamente,

José Farias Mello
ENGENHEIRO CIVIL - TITULAR DA EMPRESA
CPF: 655.563.133-34
J MELLO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.027.654/0001-65



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

50

Código de Verificação de Autenticidade
TX7TDU2MQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/02/2022 às 21:08:24

Chave de Acesso

1992115TXEH65CATV52Q536FQZGZ9CRS

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
-------------------------------	--------------------	---	--

Número da RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/02/2022

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
-------------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------

Para certificação da autenticidade acesse:
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080>as
web, manu consulte e informe os dados
desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.027.654/0001-65	RG/Inscrição Estadual 34.654	Inscrição Municipal 000148017	Cadastro J MELLO ENGENHARIA LTDA.	Nome/Razão Social
Logradouro RUA FRANCISCO AYRES, 25	Complemento	Bairro NOSSA SENHORA DE FATIMA	CEP 64202-120	Cidade PARNAIBA-PI
CEP 64202-120	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro Av. Geraldo Lara, 628	Complemento	Bairro Centro	CEP/Cod. Postal 64222-000
Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO DE NÚMERO 01.0704/2021 NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 07/07/2022	6.000,00	R\$ 6.000,00

75000
08/02

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 07.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relac...	2,01%	0000070000003	7112000		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 120,60	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

AGENCIA: 0033-X
CONTA: 54395-5
BANCO DO BRASIL

RECEBI(EMOS) DE J MELLO ENGENHARIA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 50 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TX7TDU2MQ.

Data

CPF/RG

Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Y
L
S
D
C
O
M
P
O
S
I
T
O

INEXIGIBILIDADE Nº 011/2021
CONTRATO Nº 01.0704/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A AP E JM ENGENHEIROS SC LTDA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.618/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado, **J MELLO ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 27.027.654/0001-65, com sede na rua Francisco Ayres, 25 Nossa Senhora de Fátima, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. José Farias de Mello, portador do CPF nº 655.563.133-34, Cedula de Identidade nº 2.072.836 SSP-PI e CREA nº 0615624740, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de assessoria, consultoria, fiscalização de obras, elaboração de termos de referências e projetos básicos para licitação de obras do município de Cajueiro da Praia-PI, conforme proposta em anexo.

Parágrafo Primeiro

As despesas de locomoção e transporte correrão por conta do **CONTRATANTE**, sendo devido inclusive despesas com alimentação e hospedagem.

Parágrafo Segundo

Eventuais viagens para acompanhamento de recursos junto ao Tribunal de Contas da União serão feitas por via aérea, correndo as passagens, bem assim todas as despesas de alimentação, locomoção e diárias de hotel por conta da **CONTRATANTE**, nos valores mínimos prescritos na tabela vigente à época.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

Handwritten signature



Y. Lopes
Carvalho

O CONTRATADO receberá pela realização dos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia mensal de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), em parcelas iguais e sucessivas, já descontados os impostos de responsabilidade do Município Contratante, sendo esse valor reajustado anualmente, conforme índice de governo.

Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de autorização prévia à agência bancária do CONTRATADO, para reter da arrecadação mensal oriunda do FPM, Recursos Próprio, e creditá-la em Conta Corrente, desde que da titularidade do CONTRATADO, cuja autorização de retenção e devido crédito em conta será encaminhado à agência bancária, juntamente com uma cópia autêntica do presente instrumento.

Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser susgado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PESSOAL

Os técnicos e advogados que o CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, correndo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Administração, nos processos de licitações, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

Parágrafo Primeiro

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os itens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e securitários pessoais.

CLÁUSULA QUINTA – DOCUMENTAÇÃO

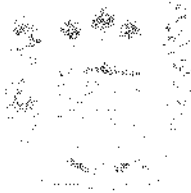
O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

Parágrafo Primeiro

Os documentos necessários que estiverem a cargo do CONTRATANTE e, cujo atraso ou não entrega cause prejuízo para a administração, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos ao desempenho profissional.

X

10/02/2010



Y
12/10/2015

Parágrafo Segundo

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos.

CLÁUSULA SEXTA - NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista à CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA- CONTRATAÇÃO MEIO

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO de obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado.

CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

Parágrafo Primeiro

O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

O Contratante e o Contratada obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato são:

Unidade: 0204 obras; Atividade: 2015; Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fonte: 001; Plano de trabalho: 15.451.0002.2015.0000.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPERVENIENTES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Y. J. J. J.

O presente Contrato estará sujeito ao regime da Lei Nº 8.666/93, ficando assegurado ao Contratante todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O Contratante providenciará a publicação deste Contrato no sistema oficial da publicação do Municipal, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXIGIBILIDADE

O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato tem o prazo de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – 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 rubrica o presente instrumento, em 04(quatro) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Cajueiro da Praia - PI, 07 de abril de 2021.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da
Praia-PI
CONTRATANTE

José Farias de Mello
José Farias de Mello
J MELLO ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

Cláudio de Mello Berto
Cláudio de Mello Berto
03114 533 14

Cláudio de Mello Berto
Cláudio de Mello Berto
03114 533 14



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itana, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06854430000131

Válida ate a data 02/03/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão J MELLO ENGENHARIA LTDA.		
Nome Fantasia J MELLO ENGENHARIA		
Endereço: RUA FRANCISCO AYRES, 25	Complm:	
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 27027654000165	Telefone	CEP: 64202120
Inscrição Municipal: 34.654	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 11/04/2017
Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quinta-feira, 2 de Dezembro de 2021

Número/Controle da Certidão: 59849E9B728C8F2D

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL

VOLTAR

IMPRIMIR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.027.654/0001-65
Razão Social: AP E JM ENGENHEIROS SC LTDA
Endereço: R FRANCISCO AYRES 25 / NOSSA SENHORA DE FA / PARNAIBA / PI /
64202-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/01/2022 a 22/02/2022

Certificação Número: 2022012411281113085874

Informação obtida em 07/02/2022 20:38:54

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 JUDICIÁRIA
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J MELLO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.027.654/0001-65

Certidão nº: 4692530/2022

Expedição: 07/02/2022, às 20:42:38

Validade: 05/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J MELLO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.027.654/0001-65**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J MELLO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.027.654/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:45:42 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **5776.9FFE.D793.A1A0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2202072702765400016501

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 27.027.654/0001-65		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2022, às 20:50:18

VÁLIDA ATÉ 08/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 02CF-D187-ECC3-902A-C154-EFC4-C288-8513



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220227027654000165

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
27.027.654/0001-65
NOME RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2022, ÀS 20:41:15

VÁLIDA ATÉ 08/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.tribuna.pge.gov.br/certidaoatv>

Chave para Autenticação: 3967-9D66-8413-EE88-7933-0323-11CB-CC24



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J MELLO ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **27.027.654/0001-65**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:27:06 do dia 07/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **RITG070222202706**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões
Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900
Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

Nº 2575/2022

J MELLO ENGENHARIA

CNPJ: 27.027.654/0001-65

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 07/04/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 07/02/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:6FB7-4162-6B1C-52DC



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 305/2022

J MELLO ENGENHARIA

CNPJ: 27.027.654/0001-65

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 05/03/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 05/01/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:4924-001D-A9A3-F8FF



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2386378

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: J MELLO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27027654000165, REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ FARIAS MELLO
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO AYRES
BAIRRO: FATIMA, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Janeiro de 2022 às 19 h 53 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 2386378. Código verificador: 56DC4.88C07.B2B43.6E1AB

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:12:30
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MON CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.054.935
VALOR TOTAL 6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J MELLO ENGENHARIA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.935-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR. AUTENTICACAO 1.727.CC0.528.CB2.D15

Transação efetuada com sucesso por: JÉ710102 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 114003

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		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
116.320,00	8.180,00	7.111,20	109.208,80

FICHA...: 202 DATA...: 14/01/2022 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 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 CAMINHÃO PIPA 10.000L 16 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

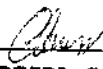
VALOR TOTAL...: 7.111,20

Valor por Extenso:

sete mil, cento e onze 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: 14/01/2022


 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: 14/01/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 114003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 202	DATA: 14/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4302 FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05 TERESINA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 15.000L 20 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 7.111,20 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.111,20
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.111,20	7.111,20	7.111,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.111,20
sete mil, cento e onze reais e vinte 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 14/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 114003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 421

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor.: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05

Cod...: 4302

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA
10.000L 16 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 7.111,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114003	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.111,20	RR\$ 0,00	RR\$ 7.111,20
TOTAL....					RR\$ 7.111,20	RR\$ 0,00	RR\$ 7.111,20

Despesa Líquida RR\$ 7.111,20

(sete mil, cento e onze reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	4441D2	RR\$ 7.111,20
TOTAL...			RR\$ 7.111,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

Emp = 14003

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ: 01.612.620/0001-44, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE MAQUINAS, REF RECIBO FATURA 448/2021, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 7.111,20. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 14/01/2022

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP

Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

24/01/2022

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR



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 448/2021

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.612.620/0001-44
R PRINCIPAL, S/N, CENTRO
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2021

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA(10.000L) 16 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIAS, R\$ 444,45.

R\$ 7.111,20

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 7.111,20

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
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.33
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: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 7.111,20
DEBITO EM: 11/02/2022

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: F.504.FD5.CB7.444.1D2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 114004

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		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
116.320,00	8.180,00	10.535,00	105.785,00

FICHA.: 202 DATA.: 14/01/2022 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 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 2 CAÇAMBA TRUCK 12M2, 10 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 10.535,00

Valor por Extenso:

dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/01/2022


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: 14/01/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **114004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 202	DATA: 14/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/01/2022
---------------------------------------	-------------------	-------------------------------

Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Endereço: RÓD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 CAÇAMBA TRUCK 12M2, 10 DIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTA MUNICÍPIO	10.535,00
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10.535,00
-----------------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.535,00	10.535,00	10.535,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **10.535,00**
 dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 14/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 114004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 422

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor...: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05

Cod...: 4302

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 CAÇAMBA TRUCK 12M2, 10 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 10.535,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114004	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10.535,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.535,00
TOTAL....					RR\$ 10.535,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.535,00

Despesa Líquida **RR\$ 10.535,00**

(dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	8E0C93	RR\$ 10.535,00
TOTAL...			RR\$ 10.535,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CNPJ: 28.925.595/0001-05

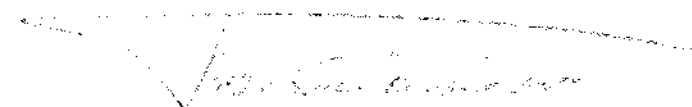
I.E: 19.609.135-7

Emp = 114004

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ: 01.612.620/0001-44, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE MAQUINAS, REF RECIBO FATURA 447/2021, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 10.535,00, A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 14/01/2022



Assinatura do representante legal
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI-EPP
Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
Cargo: TITULAR
RG: 2.938.781 SSP PI
CPF: 042.978.953-07

2022/01/14

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR

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 447/2021

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.612.620/0001-44
R PRINCIPAL, S/N, CENTRO
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO CAÇAMBA TRUCK(12M2), 10 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIAS, R\$ 526,75.	R\$ 5.267,50
LOCAÇÃO CAÇAMBA TRUCK(12M2), 10 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIAS, R\$ 526,75	R\$ 5.267,50

LAGOA SECA

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 10.535,00

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
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3629-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO KIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05 10.535,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 11/02/2022

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: A.5D4.2B9.2C8.9E0.C93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 114005

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		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
98.673,80	25.826,20	9.218,00	89.455,80

FICHA.: 202 DATA.: 14/01/2022 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: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA 40 HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.218,00

Valor por Extenso:

nove mil, duzentos e dezoito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/01/2022

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: 14/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 114005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 202 DATA: 14/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/01/2022

Fornecedor: 4302 FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
EMPREGO: RCD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA 40 HORAS 9.218,00
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTA MUNICÍPIO. DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 9.218,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000 COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.218,00	9.218,00	9.218,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 9.218,00
nove mil, duzentos e dezoito reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 14/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 114005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 423

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor.: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05

Cod...: 4302

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA 40 HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 9.218,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114005	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9.218,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.218,00
TOTAL....					RR\$ 9.218,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.218,00

Despesa Líquida RR\$ 9.218,00

(nove mil, duzentos e dezoito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2B2F81	RR\$ 9.218,00
TOTAL..			RR\$ 9.218,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP - 114005



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES
CNPJ: 06.554.281/0001-00



Id:OE288454054F33D0



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PM/CE
CNPJ: 01.612.620/0001-44



Art. 4º. Os recursos deverão ser utilizados para custear novos elementos de despesa na ação de Premiações Culturais e Manutenção dos Espaços Culturais Artísticos, atendendo às adaptações necessárias à sua assistência, e considerada a relevância da sua manutenção para a presente e próximas gerações.

Art. 5º. Compreende-se como Espaços e Grupos Culturais as instituições culturais, formais e informais organizados e mantidos por uma Entidade sem fins lucrativos, organizações da sociedade que atua na área da cultura, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, tais como:

- a. Pontos e pontões de cultura;
- b. Escolas de música, de capoeira e de arte e estúdios, companhias e escolas de dança;
- c. Circos;
- d. Centros culturais, rádios, casas de cultura e centros de tradição regional;
- e. Festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional;
- f. Expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos;
- g. Empresas de diversão e produção de espetáculos;
- h. Estúdios de fotografia;
- i. Ateliês de pintura, moda, design e artesanato;
- j. Galerias de arte e de fotografias; Feiras de arte e de artesanato;
- k. Espaços de apresentação musical;
- l. Espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias tradicionais e populares;
- m. Outros espaços e atividades artísticas e culturais validados nos cadastros aos quais se refere o art. 7º da Lei nº 14.017/2020.
- n. Espaço de Entidade Cultural sem fins lucrativos.

Capítulo III
DO MONTANTE DO CRÉDITO

CATEGORIA

Premiações Culturais..... R\$ 17.640,00
Manutenção dos Espaços Culturais Artísticos..... R\$ 25.631,59

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º. O disposto nessa Lei aplica-se às instituições públicas e privadas que comprovem a identificação como espaço cultural.

Art. 7º. Os requisitos estarão dispostos em edital específico.

Art. 8º. A presente Lei valida os atos pretéritos e futuros referentes à Lei Aldir Blanc no âmbito Municipal.

Gabinete do Prefeito Municipal de Avelino Lopes - PI, 15 de outubro de 2021.

AMINADAB
PEREIRA DE SOUSA
NETO:01726047377

Aminadab Pereira de Sousa Neto
Prefeito Municipal

Aloísio Alexandre Luiz
Chefe de Gabinete



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PM/CE
CNPJ: 01.612.620/0001-44



Id:1518DFADD90135B9

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: ADESÃO Nº 016/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 - PROC. ADMIN. Nº 057/2021 - P. M. SÃO GONÇALO DO GURQUEIA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. FUNDAMENTO: DECRETO Nº 7.592/2013, LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019. EMPRESA CONTRATADA: FLÁBIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI, CNPJ: 28.925.595/0001-05. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/11/2021. AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O PROCEDIMENTO: CLARA PEREIRA SOBRINHO. CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONTRATO Nº 01.0911/2021. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 499.293,25 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). FONTE DE RECURSOS: 001; 124; 117; 120; 311; 213; 214. DATA DE ASSINATURA: 09/11/2021 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

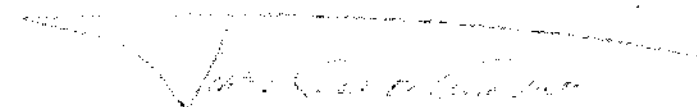
CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ: 01.612.620/0001-44, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE MAQUINAS, REF RECIBO FATURA 449/2021, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 9.218,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 14/01/2022



Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP

Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR

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 449/2021

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.612.620/0001-44
R PRINCIPAL, S/N, CENTRO
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA, 40 HORAS, VALOR HORAS, R\$ 230,45.

R\$ 9.218,00

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 9.218,00

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
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.33
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: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 9.218,00
DEBITO EM: 11/02/2022

DOCUMENTO: 021103
AUTENTICACAO SISBB: 9.31B.E76.6C4.2B2.F81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105011

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		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
118.500,00	6.000,00	2.180,00	116.320,00

FICHA...: 202 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME Telefone:
CNPJ/CPF: 16.962.907/0001-71 CÓDIGO: 2191
ENDEREÇO: RUA ALCENOS CANDEIRA CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica


Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REBOBINAMENTO MOTOR BOMBA DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.180,00

Valor por Extenso:
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: 05/01/2022


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: 05/01/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	105011	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	202	DATA:	05/01/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	-----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	05/01/2022
--------------------	------------	----------------	-------------	------------

Fornecedor:	2191 F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME	CPF/CNPJ:	16.962.907/0001-71
Endereço:	RUA ALCENOS CANDEIRA		PARNAIIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REBOBINAMENTO MOTOR BOMBA DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	2.180,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.180,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.15 Desdcbro 15	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.180,00**
dois mil, cento e oitenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 362

DATA DA ORDEM: 04/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/02/2022

Credor...: F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME

CNPJ/CPF: 16.962.907/0001-71

Cod....: 2191

Endereço: RUA ALCENOS CANDEIRA

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REBOBINAMENTO MOTOR BOMBA DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 2.180,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105011	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.180,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.180,00
TOTAL....					RR\$ 2.180,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.180,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.180,00

(dois mil, cento e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	012C8F	RR\$ 2.180,00
TOTAL...			RR\$ 2.180,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Emp - 157011



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

151

Código de Verificação de Autenticidade
XISIX8E4UData e Hora de Emissão da NFS-e
05/01/2022 às 16:55:31Chave de Acesso
195K254RW6MA912CVJAB5N3MKNK24NI4KPara certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/nfs>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/01/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 16.962.907/0001-71	RG/Inscrição Estadual 33.238	Inscrição Municipal 009874369	Cadastro F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME
Logradouro RUA ALCENOR CANDEIRA, 00491	Complemento SALA 13	Bairro CENTRO	
CEP 64200-190	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633225071	E-mail maiscontabil-pi@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro Av. Geraldo Lara, 628	Complemento	Bairro Centro	
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cnd. IBGE 2202883	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO REBOBINAMENTO MOTOR BOMBA SUBMERSA LEÃO 1 CV MONOFASICA REFRIGERADA AGUA	700,00	R\$ 700,00
1,00	UN	REBOBINAMENTO MOTOR BOMBA 1 CV MONOFASICA REFRIGERADA AGUA	900,00	R\$ 900,00
1,00	UN	RECUPERAÇÃO QUADRO COMANDO REBOBINAMENTO MOTOR BOMBA SUBMERSA LEÃO 1 CV MONOFASICA A OLEO	500,00	R\$ 500,00

11897-411
04.02.2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 14.01	Alíquota	Alíquota Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140000001	3313901	Construção Civil	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduzições Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.180,00	R\$ 43,82	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.180,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL
conta 45687-1
ag 0623-x
F. DAS CHAGAS V. COSTA

RECEBEMOS DE F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 151 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XISIX8E4U.

Data

CPF/IRG

Assinatura

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:58:27
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 04/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.045.087
VALOR TOTAL 2.180,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F.DAS CHAGAS VIEIRA COSTA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 45.087-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

NR.AUTENTICACAO 0.D04.FC5.AA4.012.C8F

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 210061

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
143.053,75	160.946,25	51.533,41	91.520,34

FICHA...: 235 DATA...: 10/02/2022 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 EM FACE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

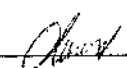
VALOR TOTAL...: 51.533,41

Valor por Extenso:

cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e um c


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210061 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		000005/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°
Fornecedor: 3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME		VENCIMENTO: 10/02/2022	
Endereço: RUA SANTA ISABEL		CPF/CNPJ 13.297.660/0001-28 BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	VALOR BRUTO 51.533,41 DESCONTOS 1.030,67
VALOR A PAGAR	
50.502,74	

OR - Ordinário	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
Código	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
02 02 04 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74 Desdobro 74			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
51.533,41	51.533,41	51.533,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **50.502,74**
 cinquenta mil, quinhentos e dois reais e setenta e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210061, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1653

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
 CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28 Cod....: 3866
 Endereço: RUA SANTA ISABEL
 Cidade...: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta:					RR\$ 51.533,41		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210061	/1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 51.533,41	RR\$ 1.030,67	RR\$ 50.502,74
TOTAL					RR\$ 51.533,41	RR\$ 1.030,67	RR\$ 50.502,74
Despesa Líquida					RR\$ 50.502,74		
(cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e um centavo s) * * * * * * * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	135801	AD247A	RR\$ 50.502,74
TOTAL...			RR\$ 50.502,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp: OP:

Emp: 210081

F- 235



PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
136
Código de Verificação de Autenticidade
LRD0T1SSG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/02/2022 às 10:27:10
Chave de Acesso
515521QR40ILSHDYNGHQXV6BUYHDMRD

Para certificação da autenticidade acesse
<http://plaus2.defiorilil.com.br:9080/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

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
				10/02/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

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

Complemento
Bairro
BAIRRO DE FÁTIMA

Logradouro
RUA SANTA ISABEL, 1970

CEP
64868-000

Cidade
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

Telefone
03567-1499

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
01.612.620/0001-44

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Complemento
Bairro
CENTRO

Logradouro
RUA PRINCIPAL, S/N

CEP/Cod. Postal
64222-000

Cidade/Pais
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NUMERO: 16 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1608/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	51.533,41	R\$ 51.533,41

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07,02	Aliqueto	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.	2,00%	0000070000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 51.533,41	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 51.533,41	R\$ 1.030,67	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Val. Aprox. Tributos:					

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50.502,74

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 136 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LRD0T1SSG.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:28:19
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.866
VALOR TOTAL 50.502,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580

NR. AUTENTICACAO A.88D.5D1.49A.AD2.47A

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 222016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA		
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
220.344,91	83.655,09	28.767,26	191.577,65

FICHA.: 235 DATA.: 22/02/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREADOR.: 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.:.: 28.767,26

Valor por Extensão:

vinte e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000005/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/02/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	CPF/CNPJ: 13.297.650/0001-28
Endereço: RUA SANTA ISABEL	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	28.767,26
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	27.328,90
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74 Desdcbro 74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
28.767,26	28.767,26	28.767,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	27.328,90
vinte e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 222016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1039

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor.: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

Cod...: 3866

Endereço: RUA SANTA ISABEL

Cidade.: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 28.767,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222016	/1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 28.767,26	RR\$ 1.438,36	RR\$ 27.328,90
TOTAL					RR\$ 28.767,26	RR\$ 1.438,36	RR\$ 27.328,90

Despesa Líquida : RR\$ 27.328,90

(vinte e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos)

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	135801	3146AB	RR\$ 27.328,90
TOTAL ..			RR\$ 27.328,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
139
Código de Verificação de Autenticidade
5E3EGB9WR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/02/2022 às 14:20:42
Chave de Acesso
517147KV3444PF8NGNTZ5RH755UX6LPR

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação

1 - Sim 2 - Não CAJUEIRO DA PRAIA-PI CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência

22/02/2022

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 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://piaos2.definilil.com.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

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 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro Complemento Bairro

RUA PRINCIPAL, S/N CENTRO

CEP/Cod.Postal Cidade/País Telefone E-mail

64222-000 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MEDICÃO NUMERO: 18 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1666.2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	28.767,26	R\$ 28.767,26

Emp = 225018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 110/2003: 07,02 Alíquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, 5,00% 0000070000002

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduições Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 28.767,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.767,26	R\$ 1.438,36	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\$ 27.328,90

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 139 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5E3EGB9WR.

Data

CPF/RG

Assinatura



À

Teresina-PI, 22 de fevereiro 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 139 no valor de R\$ 28.767,26 (Cinquenta Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta 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



PLANILHA DE MEDIÇÃO 16 – JANEIRO/22

PLANILHA DE MEDIÇÃO 16 - FEVEREIRO/22 - NFS-e 139					
Item	Discriminação dos Produtos	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total R\$
1,00	Quantidade de Pontos LED corrigidos	Und	21,00	647,70	13.601,70
2,00	Quantidade de Pontos LED Implantados	Und	20,00	109,65	2.193,00
3,00	Quantidade de pontos convencionais implantados	Und	20,00	220,68	4.416,80
4,00	Quantidade de pontos convencionais corrigidos	Und	18,00	92,06	1.656,99
5,00	Quantidade de Postes substituídos	Und	2,00	1.332,12	2.664,24
6,00	Quantidade de braços de iluminação Instalados	Und	15,00	214,71	3.220,65
7,00	Quantidade de braços de iluminação corrigidos	Und	14,00	72,42	1.013,88
TOTAL DA MEDIÇÃO 16					28.767,26

Atenciosamente,

Teresina, 22 de fevereiro de 2022


Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro
Concepto Engenharia Ltda
Sócio-Administrador

Laudo Técnico

Em alusão aos serviços de engenharia referentes a manutenção da rede elétrica realizados entre os dias 11/02/2022 e 22/02/2022 no município de Cajueiro da Praia-PI; atesto a realização plena dos mesmos, bem como a qualidade dos serviços prestados e o atendimento a todas as normas técnicas e especificações previstas no contrato número: 01.1606/2021. Conforme planilha abaixo:

PLANILHA DE MEDIÇÃO 16 - FEVEREIRO/22 - NFS-e 139					
Item	Discriminação dos Produtos	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total R\$
1,00	Quantidade de Pontos LED corrigidos	Und	21,00	647,70	13.601,70
2,00	Quantidade de Pontos LED Implantados	Und	20,00	109,65	2.193,00
3,00	Quantidade de pontos convencionais implantados	Und	20,00	220,68	4.416,80
4,00	Quantidade de pontos convencionais corrigidos	Und	18,00	92,06	1.656,99
5,00	Quantidade de Postes substituídos	Und	2,00	1.332,12	2.664,24
6,00	Quantidade de braços de iluminação instalados	Und	15,00	214,71	3.220,65
7,00	Quantidade de braços de iluminação corrigidos	Und	14,00	72,42	1.013,88
TOTAL DA MEDIÇÃO 16					28.767,26

Teresina, 22 de fevereiro de 2022


 Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro
 Engenheiro Civil
 Crea: 190629677-4



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.297.660/0001-28

Certidão nº: 27701648/2021

Expedição: 08/09/2021, às 10:25:07

Validade: 06/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.297.660/0001-28**, **NÃO CONSTA** 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PCA. CHIQUINHO EZEQUIEL, Nº 222 - 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 26/02/2022, 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: 27/01/2022 19:34:34 Validade: 26/02/2022 Usuário: LUAN
Número/Controle da Certidão: 09DF7CBE26BE7720



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2404732

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), ressaltadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 1329766000128, REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS CAVALCANTE
PINHEIRO
ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL, 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 26 de Janeiro de 2022 às 08 h 55 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 2404732. Código verificador: E807D.547CD.1270C.BE249



Emissão de comprovantes

G3371815194074561
18/03/2022 15:48:26

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:40:23
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.866
VALOR TOTAL 27.328,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580

NR.AUTENTICACAO 4.B53.38C.465.314.6AB

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 208001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
800.490,78	78.509,22	78.509,22	721.981,56

FICHA.: 245 DATA.: 08/02/2022 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: 08/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 245	DATA: 08/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA	000002/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/02/2022
--------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EMPENHO: R MATO GROSSO	CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76 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 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,	VALOR BRUTO 78.509,22 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	74.583,76
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 03 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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\$	74.583,76
setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 08/02/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 382

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

Cod....: 3834

Endereço: R MATO GROSSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

Despesa Bruta: RR\$ 78.509,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208001	/1	020403	15.451.0012.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 78.509,22	RR\$ 3.925,46	RR\$ 74.583,76
TOTAL....					RR\$ 78.509,22	RR\$ 3.925,46	RR\$ 74.583,76

Despesa Líquida : RR\$ 74.583,76

(setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D2C4CB	RR\$ 74.583,76
TOTAL...			RR\$ 74.583,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. da Adm. e Finanças

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001051													
	Data e Hora de Emissão 08/02/2022 11:30:44													
	Código de Verificação 3fab7f16													
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76 Inscrição Municipal : 600197-1 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA UF: PI														
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, 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 VARRIÇÃO DE CEMITÉRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. CONDIÇÃO DE CONTRATO Nº 01 0205/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021. REF. MES 01/2022 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 8267-8 CONTA CORRENTE: 1426-5 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										
<i>24505,44</i>														
<i>74.583,76</i>														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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					
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														
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 78.509,22</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 3925,46</td> <td></td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 78.509,22	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3925,46						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 78.509,22	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3925,46											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022 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														



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



Art. 15. O Programa de Estágio Remunerado no âmbito do Município de Cajueiro da Praia poderá receber estudantes de cursos técnicos e universitários nas áreas de serviço social, administração, contabilidade, educação, direito e saúde, nas condições da legislação pertinente.

Art. 16. Este Decreto entra em vigor nesta data.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia - PI, em 05 de agosto de 2021.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
04523716300
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia

Id:10EFOF89A85A7E4C



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



Procedimento: Tomada de Preço nº 002/2021.
Vencedora: SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 26.732.924/0001-76
Assunto: Homologação e Adjudicação da Tomada de Preço nº 002/2021.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, MERCADOS, FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preço nº 002/2021

O Município de Cajueiro da Praia - PI, no uso de suas atribuições legais:

Considerando a necessidade de objeto a ser contratado;

Considerando que o referido procedimento licitatório observou o princípio constitucional da legalidade, da ampla defesa e julgamento objetivo das propostas, proporcionando a todos os interessados ciência dos atos realizados e a exortação para o exercício das faculdades recursais;

Resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR o resultado do processo licitatório em epígrafe em favor da empresa SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 26.732.924/0001-76, a qual foi declarada vencedora do certame com o valor mensal de R\$ 71.352,93 (setenta e um mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos) e valor global R\$ 856.235,16 (oitocentos e cinquenta e seis mil duzentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos).

Cajueiro da Praia - PI, 20 de julho de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE
CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Id:0F68CA114DD07E4D

Procedimento: Tomada de Preço nº 002/2021. Contrato nº 01.0208/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, MERCADOS, FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. Fundamento: art. 23, inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.666/1993. Empresa Vencedora: SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. Data da Homologação: 20/07/2021. Autoridade que Homologou o Certame: Clara Pereira Sobrinho. Cargo: Secretária Municipal de Administração e Finanças. Valor Global do Contrato: R\$ 856.235,16 (oitocentos e cinquenta e seis mil duzentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos). Data de Assinatura: 02/08/2021. Fonte Recursos: 001. Vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Clara Pereira Sobrinho, pela Secretária Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia e Ítalo Raunon Alves, pela empresa SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 26.732.924/0001-76.

Id:030E38D603F67E76



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, por sua Secretaria de Administração localizada no endereço: Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE E INFRAESTRUTURA NO CAJUEIRO REI DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. Recebimento dos envelopes de habilitação e propostas: 26 DE AGOSTO DE 2021 ÀS 10H00MIN. Valor total estimado: R\$ 890.266,00 (oitocentos e noventa mil duzentos e sessenta e seis reais). Fonte de Recursos: CONVÊNIO - 896505/2019 e FPM/PRÓPRIO. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 08h00min às 12h00min horas, no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí-Licitações Web e pelo e-mail: cajueirocpl210@gmail.com.

Cajueiro da Praia (PI), 09 de agosto de 2021.

Nayane de Sousa Reis
Presidente da CPL

DATA: 07/02/2022
 HORA: 15:43:32
 PAG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000150 202001792201 207661050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

OUTRAS ENT: 507

TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI
 NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

AMIRLANDO SATURNINO PEREIRA DOS SANTOS	1.807,15	0,00	160.10959.32-3	0,00	01/10/2021	01	01/10/2021	01	144,57	05142
ANTONIO CARLOS DA SILVA LIMA	1.212,00	0,00	139.25931.24-3	0,00	01/05/2021	01	01/05/2021	01	96,96	05142
ANTONIO EVARISTO DE QUEIROZ	1.212,00	0,00	107.91567.04-1	0,00	01/01/2022	01	01/01/2022	01	96,97	05142
EMANOEL DO NASCIMENTO ARAUJO	1.212,00	0,00	161.36239.66-4	0,00	01/11/2021	01	01/11/2021	01	96,96	05142
ENILSON DE ARAUJO SANTOS	1.696,80	0,00	160.11285.26-1	0,00	01/05/2021	01	01/05/2021	01	135,74	05142
EZILMAR CASTRO DAS MERCEDES	1.212,00	0,00	125.80816.83-8	0,00	01/03/2021	01	01/03/2021	01	96,97	05142
FABIO LUIZ SILVA DE CASTRO	1.212,00	0,00	127.30024.54-0	0,00	01/05/2021	01	01/05/2021	01	96,96	05142
FRANCISCO ADRIZIO DA SILVA SANTOS	1.807,15	0,00	220.17788.59-6	0,00	01/03/2021	01	01/03/2021	01	144,57	05142
FRANCIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA	1.696,80	0,00	236.67413.12-9	0,00	01/11/2021	01	01/11/2021	01	135,74	05142
JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS	1.696,80	0,00	207.21666.37-4	0,00	01/03/2021	01	01/03/2021	01	135,74	05142
RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	1.212,00	0,00	236.08056.19-6	0,00	01/05/2021	01	01/05/2021	01	96,96	05142
ROGERIO COSTA DE OLIVEIRA	1.212,00	0,00	127.21949.48-0	0,00	01/05/2021	01	01/05/2021	01	96,96	05142
ROGERIO DE BRITO SOUZA	1.813,87	0,00	134.36690.42-1	0,00	01/03/2021	01	01/03/2021	01	145,10	07825

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.473,87 1.520,20 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000150 202001792201 207661050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N° DE CONTROLE: IHU6UK71Tcr0000-6 N° ARQUIVO: Fxf18kHFQV0000-4
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR BAIRRO: PORENQUANTO CNAE PREPONDERANTE: 4222701
 CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	19.002,57	0,00	19.002,57	0,00
TOTALS:	13	19.002,57	0,00	19.002,57	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2022
HORA: 15:43:32
PÁG : 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP.
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858500000150 202001792201 207661050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N° DE CONTROLE: IHU6UK71tcr0000-6 N° ARQUIVO: Fxfl8BkHFQV0000-4
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GES: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR BAIRRO: POREMQUANTO CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 CNAE: 3811400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

19.002,57

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022

DEPÓSITO FGTS

1.520,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.520,20

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Nº DE CONTROLE: Ihu6UK71tcr0000-6 Nº ARQUIVO: Fxfl8BkHFQV0000-4
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.0 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR BAIRRO: PORENQUANTO CNAE PREPONDERANTE: 4222701
 CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 TELEFONE: 0086 3122 5173 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.449.16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.473.87
 SALÁRIO FAMÍLIA: 395.29 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

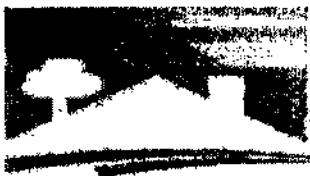
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



SOLUÇÃO

Serviço 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 Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, pagamento referente a nota fiscal nº 1051, no valor de R\$ 78.509,22 (setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos).

Teresina - PI, 08 de Fevereiro de 2022.

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

CNPJ nº 26.732.924/0001-76

Carlos Daniel da Silva

RG. Nº 2.303.509 SSP/PI

CPF Nº 010.728.073-60

Sócio – Administrador

Carlos Daniel da Silva
Sócio - Administrador
CPF: 010.728.073-60

**RUA MATO GROSSO, 720, SALA 805,804, 8º ANDAR TORRE 02, SHOPPING RIO POTY, BAIRRO
PORENQUANTO
TERESINA - PI
CEP: 64.000-710**



JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 55290504/2021
Expedição: 30/11/2021, às 08:59:02
Validade: 28/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.732.924/0001-76, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.732.924/0001-76
Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/02/2022 a 08/03/2022

Certificação Número: 2022020711253540567310

Informação obtida em 07/02/2022 11:25:36

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: 192.713/21-28

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 12:12:16 h, do dia 02/12/2021.

Validade: 02/03/2022

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 2112062673292400017601

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 06/12/2021, ÀS 10:00:57

VÁLIDA ATÉ 04/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoft-web>

Chave para Autenticação: ABFE-31E5-5B65-9F83-AC0F-87F2-FCC0-9023



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220226732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CNPJ/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2022, ÀS 11:44:24

VÁLIDA ATÉ 02/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://web.as.sefaz.pi.gov.br/certidao/ntf-web>

Chave para Autenticação: 46D8-850A-121A-4FF9-8880-D522-4C1E-930D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2202072673292400017603

RAZÃO SOCIAL	
SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	SHOPPING RIO POTY TORRE 02
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64000710
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	19.608.951-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2022, ÀS 15:12:34

VÁLIDA ATÉ 08/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certifilaonft-web>

Chave para Autenticação: FC01-1FDD-4ACS-B386-A3AC-B124-2F38-5C8E



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.41
8267898267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
 AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
 EFETUADO POR: ITALO RAMON ALVES

Convenio FETS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85810000589-9 17720179220-0
 20766105082-3 67329240001-6

Data do pagamento 07/02/2022
 CNPJ/CEI/CPF 26732924/0001-76
 COMPETENCIA 01/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2022
 VALOR DEPOSITO 58.917,72
 Valor Total 58.917,72

GENL TODOS
MUNICIPIOS

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC146549 ITALO RAMON ALVES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2022 - 15:27:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO				02-DDD/TELEFONE (0086)31225173
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 736.471,62	06-QTDE TRABALHADORES 556	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.732.924/0001-76	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 58.917,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 58.917,72
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858100005899 177201792200 207661050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2022 - 15:27:03

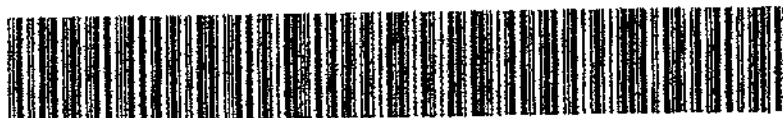
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO				02-DDD/TELEFONE (0086)31225173
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 736.471,62	06-QTDE TRABALHADORES 556	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.732.924/0001-76	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 58.917,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 58.917,72
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858100005899 177201792200 207661050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA:26732924000176 ,

Seu arquivo SEFIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/02/2022 às 15:28:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB0820E3653A1405..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA:26732924000176
Inscrição Transmissor:	26.732.924/0001-76
Responsável:	ESCRITORIO TECNICO DE CONTABIL
Inscrição Responsável:	38.690.04721/01
Competência:	01/2022
NRA:	P4jhw70tUgg00008
Base de Processamento:	PJ - Teresina
Código de Reconhecimento:	115
Contato:	ALESSANDRO FONSECA O
Telefone:	008633034502

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 07/01/2022
HORA: 12:30:00
PÁG : 0001/0005

858400000167 126201792206 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENTI: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13ª SAL
REM 13ª SAL
BASE CÁL. 13ª SAL
BASE CÁL. PREV SOCIAL
PIS/PASEP/CI
CONTRIB. SOC
ADMISÃO CAT OCOR
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO
CBO
JAM

ERINALDO SANTOS DA SILVA
1.540,00
620,27
212.68609.25-2
0,01
01/03/2021
122,10
01
31/12/2021
II
05142
0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000167 126201792206 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PPAS: 507 OUTRAS ENTP: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÂL 13º SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL JAM DEPÓSITO

AMIRLANDO SATURNINO PEREIRA DOS SANTOS	1.678,13	160.10959.32-3	0,00	01/10/2021	01	147,40	05142
ANTONIO CARLOS DA SILVA LIMA	1.100,00	139.25931.24-3	0,00	01/05/2021	01	156,44	0,00
EMANOEL DO NASCIMENTO ARAUJO	1.100,00	161.36239.66-4	0,00	01/11/2021	01	117,34	05142
ENILSON DE ARAUJO SANTOS	1.540,00	160.11285.26-1	0,00	01/05/2021	01	95,57	0,00
EZILMAR CASTRO DAS MERCEDES	1.063,33	125.80816.83-8	0,00	01/03/2021	01	121,74	05142
FABIO LUIZ SILVA DE CASTRO	1.100,00	127.30024.54-0	0,00	01/05/2021	01	117,34	0,00
FRANCISCO ADRIZITO DA SILVA SANTOS	1.678,13	220.17788.59-6	0,00	01/03/2021	01	178,65	05142
FRANCIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA	1.488,66	236.67413.12-9	0,00	01/11/2021	01	129,36	0,00
JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS	1.100,00	207.21666.37-4	0,00	01/03/2021	01	124,66	05142
RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	1.100,00	236.08056.19-6	0,00	01/05/2021	01	117,33	0,00
ROGERIO COSTA DE OLIVEIRA	1.100,00	127.21949.48-0	0,00	01/05/2021	01	117,34	05142
ROGERIO DE BRITO SOUZA	1.687,14	134.36690.42-1	0,00	01/03/2021	01	189,45	07825
							0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

5.042,65

0,01

1.340,81

1.612,62

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000167 126201792206 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N° DE CONTROLE: HJDKGGW1J00000-8 N° ARQUIVO: JmP26nzCTE0000-9
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
 TOMADOR/GERA: BAIRO: PORENOQUANTO INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR UF: PI CEP: 64000-710 BAIRRO: PORENOQUANTO CNAB PREPONDERANTE: 42222701
 CIDADE: TERESINA CNAB: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	13	15.735,39	4.422,38	17.275,39	0,01
TOTALS:	13	15.735,39	4.422,38	17.275,39	0,01

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000167 126201792206 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N° DE CONTROLE: HJDXG6W1J00000-8 N° ARQUIVO: JMG26nzcTE0000-9
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FRAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
TOMADOR/ÓBIA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR BAIRRO: PORENQUANTO CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 CNAE: 3811400

MODALIDADE : *Branco*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 88
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 15.735,39
QUANTIDADE TRABALHADORES 4.422,38 12

VALORES DO FGTS				
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022				
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.612,62	0,00	0,00	0,00	1.612,62

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N* DE CONTROLE: HJDXGGBWJ00000-8 N* ARQUIVO: JHMB26nzCTE0000-9
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: PORENOQUANTO FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR CEP: 64000-710 TELEFONE: 0086 3303 4552 INSCRIÇÃO:

CIDADE: TERESINA UF: PI CNAE PRBONDERANTE: 4222701
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.903.99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.340.81
 SALÁRIO FAMILIA: 410.16 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETEENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
M2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

ESCRITORIO

01/2021) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

O DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 29/12/2021
HORA: 15:27:52
PÁG : 0001/0004

858000000011 080001792200 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL DEPOSITO JAM

TAYNARA DE ARAUJO DAS MERCES 1.200,00 150,00 166.13480.59-3 0,00 01/10/2021 91,50 01 108,00 02523
0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.200,00 150,00 0,00 91,50 108,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000011 080001792200 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N° DE CONTROLE: OZKMGWLLR30000-1 N° ARQUIVO: E630L7v01Y0000-9
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
 TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR BAIRRO: PORENQUANTO
 CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 CNAE PREPONDERANTE: 42222701
 INSCRIÇÃO: CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	1	1.200,00	150,00	1.200,00	0,00
TOTALS:	1	1.200,00	150,00	1.200,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000011 080001792200 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N° DE CONTROLE: 021nmobwlu30000-1 N° ARQUIVO: E630L7vr01Y0000-9
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR INSCRIÇÃO:
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 BAIRRO: PORENOQUANTO CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CNAE: 3811400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 88
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.200,00
150,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS		CONTRIB SOCIAL		ENCARGOS CONTRIB SOCIAL		TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ	07/01/2022					
DEPÓSITO FGTS	108,00	ENCARGOS FGTS	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	0,00	108,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N° DE CONTROLE: 02khhm0bWLu30000-1 N° ARQUIVO: E63QL7vT01Y0000-9
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS EMT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
 TOMADOR/OPERA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR BAIRRO: PORENOQUANTO CNAE PREPONDERANTE: 42222701
 CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 TELEFONE: 0086 3303 4552 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 367.50 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 91.50
 SALÁRIO FAMILIAR: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:08:10
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 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 74.583,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LIDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 1.BD6.F61.15D.D2C.4CB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
282.659,33	19.340,67	3.412,00	279.247,33

FICHA.: 264 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1158)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

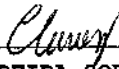
3.412,00

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223028** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1158)	3.412,00
	DESCONTOS
	270,72

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.141,28
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.412,00	3.412,00	3.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.141,28
três mil, cento e quarenta e um reais e vinte e oito centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223028, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1275

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1158)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.412,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223028	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.412,00	RR\$ 270,72	RR\$ 3.141,28
TOTAL....					RR\$ 3.412,00	RR\$ 270,72	RR\$ 3.141,28

Despesa Líquida : **RR\$ 3.141,28**

(três mil, quatrocentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	13052	RR\$ 3.141,28
TOTAL...			RR\$ 3.141,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

03/03/2022 11:56:54

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	3.412,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.412,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	716,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.128,52
Total Bruto	3.412,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	270,72	Total de Descontos	270,72 (+)
Total Líquido	3.141,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		270,72
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
35 COMISSIONADO	716,52	0,00	0,00	0,00	716,52		
Total	716,52	0,00	0,00	0,00	716,52		

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	3.412,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	3.412,00	
Total		60,00	3.412,00	

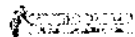
Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,67	270,72	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,67	270,72	
Total		15,67	270,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - COMISSIONADO	270,72
Total	270,72

Base de I.R.R.F.	3.412,00	Base de Previdência Total	3.412,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	3.412,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:57:26

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1605-1	FABIO SILVA ARAUJO	23/04/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1551-1	JUSSANNY CARVALHO SOARES	06/01/2021	0316 - SUPERVISOR(A) NUTRIÇÃO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,17	179,82
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	179,82	2.020,18

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.412,00	3.412,00	3.412,00	270,72	3.141,28



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:37:10

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 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 13.052,30

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	1.121,10 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	PROCESSADO	001	0255	27.010	2.020,18 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.051,81 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.221,02 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.736,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	924,25 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.423,59 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	892,94 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.281,56 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.379,30 ✓

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 223030

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
279.247,33	22.752,67	9.752,47	269.494,86

FICHA..: 264 DATA..: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1157)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.752,47

Valor por Extenso:

nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centav

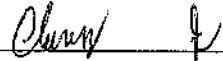
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTOS:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	-------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1157)	VALOR BRUTO 9.752,47
	DESCONTOS 3.877,65

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.874,82
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.752,47	9.752,47	9.752,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.874,82
cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1274

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)

Despesa Bruta: RR\$ 9.752,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223030	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.752,47	RR\$ 3.877,65	RR\$ 5.874,82
TOTAL					RR\$ 9.752,47	RR\$ 3.877,65	RR\$ 5.874,82

Despesa Líquida : RR\$ 5.874,82

(nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	13052	RR\$ 5.874,82
TOTAL			RR\$ 5.874,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223031

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		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
269.494,86	32.505,14	363,60	269.131,26

FICHA...: 264 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1157)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 363,60

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223031 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)			VALOR BRUTO 363,60 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 363,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
363,60	363,60	363,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	363,60		
trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1273

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)

Despesa Bruta: RR\$ 363,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223031	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60
TOTAL....					RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60

Despesa Líquida RR\$ 363,60

(trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	13052	RR\$ 363,60
TOTAL...			RR\$ 363,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223032

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		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
269.131,26	32.868,74	2.400,00	266.731,26

FICHA...: 264 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extensão:

dois 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223032** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 264 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)	VALOR BRUTO 2.400,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OF - Ordinário VALOR A PAGAR 2.400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.400,00**
dois mil e quatrocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223032, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1271

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)

Despesa Bruta: RR\$ 2.400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223032	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.400,00
TOTAL....					RR\$ 2.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.400,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.400,00

(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	13052	RR\$ 2.400,00
TOTAL...			RR\$ 2.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223033

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
266.731,26	35.268,74	969,60	265.761,66

FICHA...: 264 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


969,60

Valor por Extenso:

novecentos e sessenta 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223033 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO Endereço: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1157)			VALOR BRUTO 969,60 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 969,60
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
969,60	969,60	969,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 969,60 novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223033, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1269

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)

Despesa Bruta: **RR\$ 969,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223033	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 969,60	RR\$ 0,00	RR\$ 969,60
TOTAL....					RR\$ 969,60	RR\$ 0,00	RR\$ 969,60

Despesa Líquida **RR\$ 969,60**

(novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	13052	RR\$ 969,60
TOTAL...			RR\$ 969,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223034

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
265.761,66	36.238,34	303,00	265.458,66

FICHA...: 264 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)

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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223034** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
---------------------------------------	-------------------	-------------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)	303,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	303,00
-----------------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
303,00	303,00	303,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **303,00**
 trezentos e três reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223034, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1268

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)

Despesa Bruta: RR\$ 303,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223034	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL...					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida : RR\$ 303,00

(trezentos e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	13052	RR\$ 303,00
TOTAL ..			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23. CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

03/03/2022 11:56:54

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	13.732,20	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	13.788,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.599,84 (+)
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		15.388,51
Total Bruto	13.788,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.877,65	Total de Descontos	3.877,65 (+)
Total Líquido	9.911,02	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.877,65
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

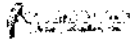
Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	Líquido		
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido			
30 EFETIVO	1.599,84	0,00	0,00	0,00	1.599,84			
Total	1.599,84	0,00	0,00	0,00	1.599,84			

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	9.696,00	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	363,60	
051	Adicional Noturno 25%	1	19,00	303,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.150,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	16,00	969,60	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	2	0,00	1.250,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		65,00	4.036,20	
	Salário Base		240,00	9.696,00	
	Salário Família		1,00	56,47	
	Total		306,00	13.788,67	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	253,16	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	192,00	675,68	
609	CONSIGNADO BRADESCO	7	528,00	1.684,68	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	90,90	
942	CAJUPREV	8	88,00	1.173,23	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		815,50	3.877,65	
	Total		815,50	3.877,65	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		1.173,23
30 - EFETIVO		1.173,23
Total		1.173,23
Base de I.R.R.F.	13.732,20	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		10.665,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

03/03/2022 11:56:54

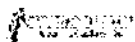
Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

30 - EFETIVO

10.665,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:57:26

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO MARQUES	10/01/2008	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96	32,84
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/72	386,72
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11,00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	584,39	1.051,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	0040 - ELETRICISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	313,48
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	11,00	139,99
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.636,20	1.692,67	471,65	1.221,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
450-1	FÁBIO SILVA ROCHA	03/11/2008	1193 - SUPERVISOR DE CENSO E REGISTRO ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	11,00	146,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	550,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.883,20	1.883,20	146,65	1.736,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS RIBEIRO	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/72	298,05
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11,00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	469,55	924,25

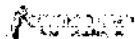
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0180 - agente administrativo				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	42/72	207,32
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	23/72	309,57
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	700,00	D 942	CAJUPREV	11,00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	2.093,80	2.093,80	670,21	1.423,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ FERREIRA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/96	329,36
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11,00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	500,86	892,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	01/02/2011	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	253,16
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	600,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	4/96	197,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:57:26

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	11,00	139,99
-------	----------------------------	------	-------	-------	----------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.872,60	1.872,60	591,04	1.281,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RIBEIRO	20/08/2012	1139 - SUPERVISOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/72	32,82
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	550,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	49/72	252,31
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11,00	139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.822,60	1.822,60	443,30	1.379,30

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.665,60	13.732,20	13.788,67	3.877,65	9.911,02

Total Geral: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.077,60	17.144,20	17.200,67	4.148,37	13.052,30



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362810261788401
28/02/2022 10:37:10

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 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 13.052,30

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	1.121,10 ✓
JUSSANTY CARVALHO SOARES	PROCESSADO	001	0255	27.010	2.020,18 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.051,81 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.221,02 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.736,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	924,25 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.423,59 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	692,94 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.281,56 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.379,30 ✓

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 128257

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 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
5.000,00	0,00	1.618,02	3.381,98

FICHA...: 267 DATA...: 28/01/2022 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: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1037)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.618,02

Valor por Extenso:
 um mil, seiscentos e dezoito reais e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

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: 28/01/2022

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **128257** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1037)	VALOR BRUTO 1.618,02 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.618,02
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.618,02	1.618,02	1.618,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.618,02**
 um mil, seiscentos e dezoito reais e dois centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128257, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1559

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1037)

Despesa Bruta: RR\$ 1.618,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128257	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.618,02	RR\$ 0,00	RR\$ 1.618,02
TOTAL					RR\$ 1.618,02	RR\$ 0,00	RR\$ 1.618,02

Despesa Líquida: RR\$ 1.618,02

(um mil, seiscentos e dezoito reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	C82880	RR\$ 1.618,02
TOTAL...			RR\$ 1.618,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 214 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1558

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1037)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.186,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
214	/1	997132			RR\$ 1.186,55	RR\$ 0,00	RR\$ 1.186,55
TOTAL....					RR\$ 1.186,55	RR\$ 0,00	RR\$ 1.186,55

Despesa Líquida RR\$ 1.186,55

(um mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	C82660	RR\$ 1.186,55
TOTAL...			RR\$ 1.186,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

seduc

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) jan/22		2. Vencimento 10/02/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 13.909,87
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 10.786,80
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 1.618,02
Quantidade de Segurados:	8	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 1.186,55
		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 2.804,57
Nome:	SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADM - BB	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\$ 2.804,57
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 2.804,57
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI). / /</p>		<p>1037</p> <p>RH</p>		
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FMCP SEDUC

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\$ 2.804,57

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021004

AUTENTICACAO SISBB: 2.953.A42.E9D.C82.660



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 208009

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.250,00	750,00	300,00	3.950,00

FICHA.: 269 DATA.: 08/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: LHANA MHARA SOUSA SAMPAIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 848.083.303-34

CÓDIGO: 2080

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO SEVERIANO

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 EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS), CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REUNIÃO COM CONSELHEIROS).

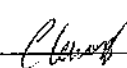
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	300,00
---------------------------------	-----------------	--------

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: 08/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 269	DATA: 08/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 08/02/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2080 LHANNA MARIANA SOUSA SAMPAIO	CPF/CNPJ :848.083.303-34
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO SEVERIANO	PARNATAIBA

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 AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS), CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REUNIÃO COM CONSELHEIROS).	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL

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\$ 300,00
 trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 08/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 401

DATA DA ORDEM: 11/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 11/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: LHANA MHARA SOUSA SAMPAIO

CNPJ/CPF: 848.083.303-34

Cod....: 2080

Endereço: RUA FRANCISCO SEVERIANO

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS), CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REUNIÃO COM CONSELHEIROS).

Despesa Bruta:					RR\$ 300,00		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208009	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
Despesa Líquida					RR\$ 300,00		
(trezentos reais) * * * * *					* * * * *		
* * * * *					* * * * *		
* * * * *					* * * * *		

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	03CA87	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Emp. 208003

F-269

Op. 408

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: SEC. DE ADM. E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:02	2.6. Valor da Diária:150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 300,00		

137987

11 02 22

W 00 2011011111 5006

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO CPF: 848.083.303-34

3.2. Cargo: GERENTE DE ORÇAMENTO	3.3. Matrícula:
----------------------------------	-----------------

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:08/02/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:10/02/2022	4.5. Horário: 7:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS). CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REUNIÃO COM CONSELHEIROS).

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
-----------------	---------------------	---------------------------------------

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:03:44
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 11/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.015.347
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LHANNA MHARA S SAMPAIO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 15.347-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR. AUTENTICACAO 2.9D6.C39.883.03C.A87

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 208016

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
3.950,00	1.050,00	1.170,00	2.780,00

FICHA.: 269 DATA.: 08/02/2022 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 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS). CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REUNIÃO COM

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: 08/02/2022

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: 08/02/2022

Oriano
ORIANO PINHO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 269 DATA: 11/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 11/02/2022

Fornecedor: 1123 ELIVANIA DAMASCENO HATORRI CPF/CNPJ :922.370.373-53
Endereço: POV. BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA T 1.170,00
RATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REUNIÃO COM CONSELHEIROS).
REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS). SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (PRO-ALFABETIZAÇÃO).
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (PRO-ALFABETIZAÇÃO). DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.170,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.170,00
um mil, cento e setenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 11/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 620

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor.: ELIVANIA DAMASCENO HATORRI

CNPJ/CPF: 922.370.373-53

Cod...: 1123

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS). CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REUNIÃO COM CONSELHEIROS). SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (PRO-ALFABETIZAÇÃO).

Despesa Bruta: RRS 1.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208016	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL....					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida RRS 1.170,00

(um mil, cento e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	e3ed04	RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MEMO n. 04/SEMED/2021

Cajueiro da Praia - PI, 07 de fevereiro de 2022.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO

Vimos por meio deste, solicitar o pagamento de 3 (dias) de diárias de deslocamento da Secretária de Educação, Elivania Damasceno Hattori com o prefeito municipal, Felipe de Carvalho Ribeiro, de Cajueiro da Praia á Teresina, nos dias 08, 09 e 10 de fevereiro do corrente ano. O percurso da viagem segue o quadro abaixo a esse documento. CPF: 922.370.373-53 RG: 2093273 SSPPI, residente na Rua: Pontal da Barra, 51.

Dados Bancários para pagamento:

Banco: Brasil

Agência: 2255-1

Conta Corrente: 10.832-4

Fonte de recurso: Recurso Próprio.

TABELA DE PERCURSO

PERCURSO	DIAS
Conselho Estadual de Educação (Regularização de documentos)	08.02.2022
Conselho Estadual de Educação (Reunião com Conselheiros)	09.02.2022
Secretaria Estadual de Educação (Pro-alfabetização)	10.02.2022

Atenciosamente:

Elivania Damasceno Hattori
Elivania Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Rua Alcino Rocha, Nº 201, Centro, Cajueiro da Praia-PI
E-mail: educacao-cajueiro@hotmail.com
CNPJ: 03.632.620 / 0001 - 44 CEP: 64.222 - 000



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: 08

2.6. Valor da Diária: 390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 1.170,00

09/02/22
W0020110111114095

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: 08/02/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 11/02/2022

4.5. Horário: 7:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS), CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REUNIÃO COM CONSELHEIROS), SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (PRO-ALFABETIZAÇÃO)

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3330915485193121
09/03/2022 15:54:51

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:34:38
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PNCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022
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 5.0ED.12C.099.E3E.D04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 210005

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		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.994,11	88.005,89	10.843,50	111.150,61

FICHA.: 270 DATA.: 10/02/2022 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: 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 10.843,50

Valor por Extenso:

dez mil, oitocentos e quarenta e três 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: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO	CPF/CNPJ: 13.705.472/0001-91 LUIZ CORREIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 10.843,50 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10.843,50
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.843,50	10.843,50	10.843,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10.843,50
dez mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 403

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

Cod....: 3943

Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 10.843,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210005	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 10.843,50	RR\$ 0,00	RR\$ 10.843,50
TOTAL....					RR\$ 10.843,50	RR\$ 0,00	RR\$ 10.843,50

Despesa Líquida : RR\$ 10.843,50

(dez mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	9813D0	RR\$ 10.843,50
TOTAL...			RR\$ 10.843,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 210005

Op: 403

F- 270

RECEBIMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA E VERAS LTDA OS DEPOSITOS DEPOSITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INTERMEDIARIA ACEPTA		Nº 000.000.289
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luís Correia, PI - CEP: 64220000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.289 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLO ESTADUAL  CÓDIGO DE ACESSO 2222 0213 7054 7200 0191 5500 1000 0002 8910 4073 5428 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRAJ. 13.705.472/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		01.612.620/0001-44	10/02/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -		CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		64222-000	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HRV DE ENTRADA SAÍDA
PI			

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 IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,50	
VALOR DO ICMTE	VALOR DO ICMST	DEDUÇÃO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RATÃO SOCIAL	PREÇO POR QUANTA	QUANTIDADE	PLACAS VEM. UNID.	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ESPÉCIE	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CIQ/SP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
023	TINTA VINIL ACR. BRANCO BUNDO 18,0 LITROS	32091010	0102	5435	UN	55,0000	95,7000	5.265,30					
024	REMOVEDOR GALÃO (G) DE 5,0 LITROS PASIVADO	85449000	0102	5102	GAL	40,0000	34,0000	1.360,00					
064	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA	82444000	0102	5102	UN	30,0000	49,0000	1.470,00					
559	TUBO DE FURÃO	39162000	0102	5102	UN	3.600,0000	0,4900	1.770,00					
558	TELHA CANAL DE P	85441200	0102	5102	UN	2.000,0000	0,6400	1.280,00					

Handwritten signature

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DECLARAÇÃO DO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:32:17
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 10.843,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 8.AC9.142.DD0.981.3D0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202003

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		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
124.002,61	85.997,39	2.008,50	121.994,11

FICHA.: 270 DATA.: 02/02/2022 CONTRATO.: 02.0305/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Telefone: (86) 9851-

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

CÓDIGO: 3840

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.008,50

Valor por Extensão:

dois mil e oito 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: 02/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000002/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/02/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	CPF/CNPJ 38.281.708/0001-30
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	2.008,50
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.008,50
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.008,50	2.008,50	2.008,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.008,50
dois mil e oito reais e cinquenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUS:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 02/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 402

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod...: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 2.008,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.008,50	RR\$ 0,00	RR\$ 2.008,50
TOTAL....					RR\$ 2.008,50	RR\$ 0,00	RR\$ 2.008,50

Despesa Líquida : RR\$ 2.008,50

(dois mil e oito reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	62E49B	RR\$ 2.008,50
TOTAL...			RR\$ 2.008,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREMIUM
DISTRIBUIDORA

Emp: 202003

op: 402

F- 270

REQUERIMENTO

Ao
**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE
EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA**

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, situada à Av. Professor Valter Alencar, 1765 – Bairro Macaúba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/0001-30 e Insc. Estadual nº 196830163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 2.008,50 (Dois mil e oito reais e cinquenta centavos.)** referente à Nota Fiscal Nº419 serie 001.

N. Termos
P. Deferimento

Teresina, 02 de Fevereiro de 2022.

Samone Oliveira Lima

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 38.281.708/0001-30
INSC. EST. 196730163

PA
SECRETARIA



PREMIUM
DISTRIBUIDORA

RECIBO

R\$ 2.008,50

Recebemos do **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA**, sediada na **R PRINCIPAL, SN, Centro, CAJUEIRO DA PRAIA - Piauí**, a importância de **R\$ 2.008,50** (Dois mil e oito reais e cinquenta centavos), referente ao pagamento da NF 419.

Teresina (PI), 02 de Fevereiro de 2022.

Samone Oliveira Lima


PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 38.281.708/0001-30

INSC. EST. 196730163

RECEBAMOS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 02/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.008,50 DESTINATÁRIO: SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA 06.070.435/0001-99 - RUA PRINCIPAL, SN CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº000.000.419
 SÉRIE: 001

Identificação do Emitente PREMIUM HOSPITALAR EIRELI Rua Professor Valter Alencar, 1765 Macauba CEP 64016-096 Teresina - PI Telefone: (86) 99851-8289	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.000.419 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0238 2817 0800 0130 5500 1000 0004 1915 5682 4967 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220001935377 02/02/2022 17:38:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196730163	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.281.708/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA		CPF/CNPJ 06.070.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 02/02/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:38	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.008,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.008,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD/QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896243115397	BALOES 6,5 50 UNID	95030099	0102	5102	PCT	10	3,79	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745406	COLA COLOR 6X23 G	48025610	0102	5102	PCT	12	34,39	412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745407	COLA EVA 90 G	48025610	0102	5102	UND	10	8,18	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191063255	COLA ISOPOR 12/90G	48025610	0102	5102	DZ	8	44,21	353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191063224	EVA GLITTER 40X48 C/10UNI	48025610	0102	5102	UND	30	4,22	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745408	PASTA ABA ELASTICO PVC 2CM	48025610	0102	5102	UND	20	4,91	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745404	PASTA SUSP MARMO 20 UNID	48209000	0102	5102	UND	2	81,12	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003799	TESOURA ESCOLAR 21CM	48025610	0102	5102	UND	15	3,80	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003798	TESOURA PICOTAR 13,4CM	48025610	0102	5102	UND	20	5,07	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745409	TINTA GUACHE 6 CORES 15ML	48025610	0102	5102	CX	20	2,69	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745410	TINTA MARCADOR QDO BCO 20 ML	48025610	0102	5102	UND	28	4,20	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745332	TNT 1,40 50MTS CORES	48025610	0102	5102	RL	5	81,12	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:31
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 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.848
VALOR TOTAL 2.008,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREMIUM H EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR. AUTENTICACAO E.D18.6A2.B5F.62E.49B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202009

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.452,24	137.547,76	2.327,75	70.124,49

FICHA...: 270 DATA...: 02/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FORTES PLASTICOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 34.978.916/0001-32

CÓDIGO: 4306

ENDEREÇO: Rua Francisco Correia

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 EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.327,75

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e 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: 02/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 14/02/2022
--------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 4306 FORTES PLASTICOS LTDA Endereço: Rua Francisco Correia	CPF/CNPJ 34.978.916/0001-32 PARNAIBA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.	VALOR BRUTO 2.327,75 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.327,75
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.327,75	2.327,75	2.327,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.327,75
dois mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 14/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 617

DATA DA ORDEM: 14/02/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 14/02/2022

Credor...: FORTES PLASTICOS LTDA

CNPJ/CPF: 34.978.916/0001-32

Cod...: 4306

Endereço: Rua Francisco Correia

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.

Despesa Bruta: RR\$ 2.327,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202009	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.327,75	RR\$ 0,00	RR\$ 2.327,75
TOTAL....					RR\$ 2.327,75	RR\$ 0,00	RR\$ 2.327,75

Despesa Líquida : RR\$ 2.327,75

(dois mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	411DE0	RR\$ 2.327,75
TOTAL...			RR\$ 2.327,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-230

RECEBEMOS DE FORTES PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO


DATA DE RECEBIMENTO: _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 000044 SÉRIE

Identificação do emitente
FORTES PLASTICOS LTDA
 RUA FRANCISCO CORREIA, 659
 CENTRO CEP: 64200270
 PARNAIBA - PI TEL.: 86994215667

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA Nº 000044 SÉRIE

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Vendas**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194143546** INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **34.978.916/0001-32**

CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR: **2222023497891600013255000000000441200024242**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **32220000009070 2022-02-02T11:38:20-**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **00245 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE** CNPJ / CPF: **06.070.435/0001-99** DATA DA EMISSÃO: **02/02/2022**

ENDEREÇO: **R PRINCIPAL, S/N** BAIRRO: **CENTRO** CEP: **64222000** DATA DA SAÍDA / ENTRADA: _____

MUNICÍPIO: **Cajueiro da Praia** UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **INSETO** HORA DE SAÍDA / ENTRADA: **11:38**

FONE / FAX: **(086) 3691-122**

FATURA: **A vista R\$ 2.327,75 000044 1/1**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOS	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI/ICMS	IPI
4050	SACO ALTA DENSIDADE 40 X 60 COM 100 UND	102	39232110	5.102	PT	0	47	15,00	705,00	705,00	126,90	0,00	18 0
3550	SACO ALTA DENSIDADE 35 X 50 COM 100 UND	102	39232190	5.102	PT	0	20	12,00	240,00	240,00	43,20	0,00	18 0
660M	BISNAGA 60 ML COM 10 UND	102	39236000	5.102	JN	0	7	20,75	145,25	145,25	26,14	0,00	18 0
4060PP	SACO 40 X 60	102	39232110	5.102	JN	0	1.650	0,75	1.237,50	1.237,50	222,75	0,00	18 0

28239
617

S. J. Silva
S. J. Silva
 10/02/2022
 11:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS: 2.327,75	VALOR DO ICMS: 418,99	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR ICMS ST: 0,00	ICMS DESON: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.327,75
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: 2.327,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____	FRETE POR CONTA: 0	CÓDIGO ANTT: _____	PLACA DO VEÍCULO: _____	UF: _____	CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____	MUNICÍPIO: _____	UF: _____	INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____		
QUANTIDADE: 0	ESPECIE: _____	MARCA: _____	NUMERAÇÃO: _____	PESO BRUTO: _____	PESO LÍQUIDO: _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: **R\$ 617,79**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.51
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696-1 - PARNAIIBA PI

CONTA: 8.060-8

FAVORECIDO: FORTES PLASTICOS LTDA

CPF/CNPJ: 34.978.916/0001-32

VALOR: R\$ 2.327,75

DEBITO EM: 14/02/2022

DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB: E.71E.D46.E3F.411.DE0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 210047

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		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.902,24	131.097,76	6.450,00	72.452,24

FICHA...: 270 DATA...: 10/02/2022 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: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO DIVERSO PARA IMÓVEIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 6.450,00

Valor por Extenso:

seis 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: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210047 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 15/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 15/02/2022
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO	CPF/CNPJ: 13.705.472/0001-91 LUIS CORREIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO DE VERSO PARA IMÓVEIS.	VALOR BRUTO 6.450,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.450,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.450,00
seis mil, quatrocentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 15/02/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210047, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 612

DATA DA ORDEM: 15/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/02/2022

Credor.: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

Cod...: 3943

Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSERVAÇÃO DIVERSO PARA IMÓVEIS.

Despesa Bruta: RR\$ 6.450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210047	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.450,00
TOTAL....					RR\$ 6.450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.450,00

Despesa Líquida : RR\$ 6.450,00

(seis mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	77DD2C	RR\$ 6.450,00
TOTAL...			RR\$ 6.450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7-150

RECEBIMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA DE PROPRIETARIO(S) SERVIDOR(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO VALOR		Nº 000.000.290
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1 Nº 000.000.290 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTRABANDO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2222 0213 7054 7200 0191 5500 1000 0002 9010 4073 5429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PONTOS DE AUTENTICACAO DE USO 322220002403051 - 10/02/2022 09:14	

NATUREZA DA OPERACAO VENDE DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. PROPRIETARIO	CNPJ / CPF 13.705.472/0001-91
--	---------------------------------	---	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		01.612.620/0001-44	10/02/2022
ESTAB. PRINCIPAL	BARRIO/ENDEREÇO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO	64222-000	
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cajueiro da Praia	PI		

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 IMPOSTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FAHRE POR QUANTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	3-Remetente Próprio					
INSCRIÇÃO ESTADUAL			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	GRUPO	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
539	PORTA DE FORMICA 60X60-ANGELIM	44130000	0102	5102	UN	12,0000	121,5000	1.458,00					
540	PORTA DE FORMICA 70X110-ANGELIM	44130000	0102	5102	UN	12,0000	120,0000	1.440,00					
551	PRETA N 3/4	25171000	0102	5102	MP	15,0000	100,0000	1.500,00					
547	ARZIA OPANSA (OPF)	25020000	0102	5102	MP	12,0000	140,0000	1.752,00					

Handwritten notes:
 10/02/2022
 09:14

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:52:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.796-7

DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 6.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR. AUTENTICACAO A.EAL.B56.DD5.77D.D2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 222005

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
79.262,24	130.737,76	360,00	78.902,24

FICHA.: 270 DATA.: 22/02/2022 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:	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 EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


360,00

Valor por Extenso:

trezentos 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: 22/02/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 270 DATA: 22/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO 000001/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 22/02/2022

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO 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 EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO 360,00
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR 360,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 02
12.361.0002.2019.0000
3.3.90.30.39
Desdobro 39

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

360,00

360,00

360,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

360,00

trezentos e sessenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 222005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 610

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod...: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade.: SANTANA DE PARNAIBA

U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 360,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222005	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 360,00	RR\$ 0,00	RR\$ 360,00
TOTAL....					RR\$ 360,00	RR\$ 0,00	RR\$ 360,00

Despesa Líquida RR\$ 360,00

(trezentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	F0C5BA	RR\$ 360,00
TOTAL...			RR\$ 360,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp# 222005

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: 01/12/2021

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**

 NF-e
 (TRIBUTADOS)

No 997381

- Ref: FITG_723491 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
997381	360,00	31/12/2021
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	TREZENTOS E SESSENTA 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	360,000000	360,00

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 744319 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 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\$ 360,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 360,00. 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\$	360,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	R\$ 360,00
	ISS Incluso	R\$	0,00	

Assinatura Digital

 UN468Z17 GH7RU037 1ZQHONGW XXBHD2BS
 UMJUV7TD PYEO7OZ8 HUTP9B3Q 230C0DFD
 F0FX4O39 165Q4V78 8T5QHSLZ DQ1WHM95
 A2329LIK A572B0SM 38C7CN1V SMCQ952L

Corte na Linha Pontilhada

**Assinatura Digital NFE No 997381
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270**

 UN468Z17 GH7RU037 1ZQHONGW XXBHD2BS
 UMJUV7TD PYEO7OZ8 HUTP9B3Q 230C0DFD
 F0FX4O39 165Q4V78 8T5QHSLZ DQ1WHM95
 A2329LIK A572B0SM 38C7CN1V SMCQ952L

 RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
 EMPRESARIAL LTDA
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/12/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021
VENCIMENTO: 31/12/2021
DATA IMPRESSÃO: 22/02/2022 09:36:28
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:Cajueroapi210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 744319 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.JIN - SRFN Nº 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\$ 360,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 360,00. 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 ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	1,000	R\$ 360,000000	R\$ 360,00
		VALOR CONSUMO	R\$ 360,00

VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo) R\$360,00

ATESTO

FATURA: #744319

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pecas	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
63	30/11/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	BBD3B85	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	76	-

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:26
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 22/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 360,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR.AUTENTICACAO 4.401.84A.69B.F0C.5BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 209004

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
184.309,53	4.190,47	600,00	183.709,53

FICHA.: 272 DATA.: 09/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO Telefone:

CNPJ/CPF: 889.578.103-15 CÓDIGO: 169

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	200 Educação - Despesas com MDE
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09, PARCELA 10/12.

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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 272 DATA: 09/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 09/02/2022

Fornecedor: 169 MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO CPF/CNPJ :869.578.103-15
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N 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, PARCELA 10/12.
VALOR BRUTO 600,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 600,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00
seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 09/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 209004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 397

DATA DA ORDEM: 09/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

Credor...: MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO

CNPJ/CPF: 889.578.103-15

Cod...: 169

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09, PARCELA 10/12.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209004	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	481344	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

F. 272

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(Seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Biblioteca vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.04.2021/09, Parcela 10/12.

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2022.

1379877

Maria da Conceição Santos de Brito

CPF: 889.578.103-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIEA

CONTA: 193.046-0

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE BRITO

CPF/CNPJ: 889.578.103-15

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 09/02/2022

DOCUMENTO: 020902

AUTENTICACAO SISBB: F.314.2CD.713.481.344



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 209005

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
183.709,53	4.790,47	1.200,00	182.509,53

FICHA...: 272 DATA...: 09/02/2022 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 01.2501/2022, PARCELA 01/12,

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 1.200,00**

Valor por Extenso:
 um mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2022

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: 09/02/2022

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 272 DATA: 09/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 09/02/2022

Fornecedor: 10 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA CPF/CNPJ 204.708.003-72
Endereço: RUA PROJETADA, S/N

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.2501/2022, PARCELA 01/12
VALOR BRUTO 1.200,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.200,00
um mil e duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRA 09/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 209005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 398

DATA DA ORDEM: 09/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

Credor.: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 204.708.003-72

Cod...: 10

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Cidade...:

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.2501/2022, PARCELA 01/12,

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209005	11	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	DA7B72	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

F-272

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.2501/2022, parcela 01/12.

Francisco Pereira de Souza
CPF: 204.708.003-72

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2022.

Francisco Pereira de Souza

CPF: 204.708.003-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.51
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: 12.960-5

FAVORECIDO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 204.708.003-72
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 09/02/2022

DOCUMENTO: 020904
AUTENTICACAO SISBB: 9.41E.9F9.B13.DA7.B72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 209006

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
182.509,53	5.990,47	1.200,00	181.309,53

FICHA.: 272 DATA.: 09/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JANIO TEIXEIRA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 523.974.673-72

CÓDIGO: 3921

ENDEREÇO:

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, PARCELA 07/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 3921 JANIO TEIXEIRA LIMA ENDEREÇO:	CPF/CNPJ: 523.974.673-72 CAJUEIRO DA PRAIA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, PARCELA 07/12.	VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.200,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.200,00
um mil e duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 09/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 209006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 399

DATA DA ORDEM: 09/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

Credor...: JANIO TEIXEIRA LIMA

CNPJ/CPF: 523.974.673-72

Cod...: 3921

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, PARCELA 07/12.

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209006	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL....					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *

* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	6CC97A	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 209006

op: 399

RECIBO

F-272

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.07.2021/13, parcela 07/12.

13 FEVEREIRO 2022

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2022.

Janio Teixeira Lima

CPF: 523.974.673-72



Emissão de comprovantes

G3331514201362881
15/02/2022 14:39:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.51
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: 10.743-1

FAVORECIDO: JANIO TEIXEIRA LIMA

CPF/CNPJ: 523.974.673-72

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 09/02/2022

DOCUMENTO: 020901

AUTENTICACAO SISBB: 1.CA4.C1C.9F2.6CC.97A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 209007

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
181.309,53	7.190,47	1.200,00	180.109,53

FICHA...: 272 DATA...: 09/02/2022 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 DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.09.2021/18 - DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, PARCELA 05/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:
 um mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2022

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: 09/02/2022

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 272 DATA: 09/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 09/02/2022

Fornecedor: 3892 VILMARA PEREIRA DA CRUZ CPF/CNPJ: 068.281.363-06
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 01.09.2021/18 - DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, PARCELA 05/12.
VALOR BRUTO 1.200,00
DESCONTOS 0,00

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.200,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.200,00
um mil e duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 09/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 209007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 400

DATA DA ORDEM: 09/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

Credor...: VILMARA PEREIRA DA CRUZ

CNPJ/CPF: 068.281.363-06

Cod...: 3892

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO
Nº 01.09.2021/18 - DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, PARCELA 05/12.

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209007	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida RR\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	A6880D	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 202007

Op: 400

RECIBO

F-272

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 05/12

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2022.

Vilmara Pereira da Cruz

CPF: 068.281.363.06

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.51
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: 1977-1 - EDSON QUEIROZ

CONTA: 43.213-7

FAVORECIDO: VILMARA PEREIRA DA CRUZ

CPF/CNEJ: 068.281.363-06

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 09/02/2022

DOCUMENTO: 020903

AUTENTICACAO SISEB: 3.B89.896.E14.A68.80D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 216001

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		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
180.109,53	8.390,47	179,00	179.930,53

FICHA...: 272 DATA...: 16/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA Telefone:
 CNPJ/CPF: 342.860.713-91 CÓDIGO: 534
 ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N 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 DO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODIZIO E CONserto DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

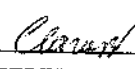
VALOR TOTAL...: 179,00

Valor por Extenso:

cento e setenta e nove reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

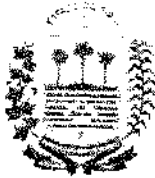
EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/02/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 216001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 22/02/2022
Fornecedor: 534 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA		CPF/CNPJ :342.860.713-91	
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODIZIO E CONSERTO DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			VALOR BRUTO 179,00 DESCONTOS 28,64
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 150,36
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
179,00	179,00	179,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 150,36 cento e cinquenta reais e trinta e seis centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 216001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 577

DATA DA ORDEM: 22/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 22/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 342.860.713-91

Cod...: 534

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODIZIO E CONSRTO DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta:						RR\$ 179,00		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO	
216001	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 179,00	RR\$ 28,64	RR\$ 150,36	
TOTAL					RR\$ 179,00	RR\$ 28,64	RR\$ 150,36	
Despesa Líquida						RR\$ 150,36		
(cento e setenta e nove reais) * * * * *								
* * * * *								
* * * * *								

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 22/02/2022

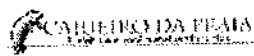
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	F45403	RR\$ 150,36
TOTAL...			RR\$ 150,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

 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 4451 Código de Verificação de Autenticidade VXZ123567 Data e hora de Emissão da NFS-e 16/02/2022 às 12:07:20 Chave de Acesso 14519XVZ1456789ABCDEF GHIJKLMNOQ
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exigibilidade 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 16/02/2022	
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse
 meu consultor e informe os dados
 desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 34286071391	RG/Inscrição Estadual 943927	PIS/NIT 16268750870	Nome/Razão Social FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA		
Logradouro GERARDO LAURA, 133			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone		E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Ctde.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODIZIO E CONSERTO DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		R\$ 179,00	R\$ 179,00

25/04
17/09

F-172

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\$ 179,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 179,00	Total do ISS R\$ 8,95	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 19,69	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 8,95	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 150,36

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4451	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: VXZ123567
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
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: 193.345-0

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 342.860.713-91
VALOR: R\$ 150,36
DEBITO EM: 22/02/2022

DOCUMENTO: 022210
AUTENTICACAO SISBB: 1.CEF.543.562.F45.403



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 220001

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
249.766,84	47.233,16	88,78	249.678,06

FICHA...: 273 DATA...: 20/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 2504

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FUNTE 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 VISTORIA NA UNIDADE ARLINDO SAMFAIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

88,78

Valor por Extenso:

oitenta e oito 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: 20/02/2022

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: 20/02/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 273 DATA: 22/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 22/02/2022

Fornecedor: 2504 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 06.687.545/0001-02
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA NA UNIDADE ARLINDO SAMPAIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	88,78
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 88,78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL CABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88,78	88,78	88,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 88,78
oitenta e oito reais e setenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 220001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 586

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

Cod...: 2504

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA NA UNIDADE ARLINDO SAMPAIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: **RR\$ 88,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220001	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78
TOTAL....					RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78

Despesa Líquida : **RR\$ 88,78**

(oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	074402	RR\$ 88,78
TOTAL...			RR\$ 88,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

BANCO DO BRASIL 001-9		00190000090281062782401233018173189120000008878			
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120		Agência/Código beneficiário 3178-X / 00003172-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 28106278201233018
Número do Documento 0501575561XXXX	Contrato 2810627	CPF/CEI/CNPJ 06.687.545/0001-02	Vencimento 02/03/2022	Valor do documento 88,78	
Itens 10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 1 - 2022 (01/01) - 1920220011466 -> R\$ 88,78 (Valor Original) - R\$ 0,00 (Desconto) = R\$ 88,78					
(Valor Cobrado)					
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200					

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

157087

BANCO DO BRASIL 001-9		00190000090281062782401233018173189120000008878			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/03/2022
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120					Agência/Código de beneficiário 3178-X / 00003172-0
Data do Documento 20/02/2022	Nº do Documento 0501575561XXXX	Espécie Doc.	Acerto N	Data Process. 20/02/2022	Nosso Número 28106278201233018
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 88,78
Instruções ***** Não Receber após o vencimento *****					(-) Desconto / Abatimento
Caso não queira escanear o QRCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola 00020101621226900514br.gov.br:pix:2556@rcodepix.br.com.br:pix:0200biv0044a9ce-89f5-433d-b384-663776522a4152040000530389658028R5825CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA TERESINA5207050311630423AE					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200					

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

22/02/2022
586

157087



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6496/77

RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO

CONTRATADO

TÍTULO DO PROFISSIONAL

Engenheiro Civil

NOME DO PROFISSIONAL

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO

CARTEIRA CREA ORIGEM

0661575561

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 602, casa

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

Parnaíba

UF

PI

CEP

64200200

FONE

(26)994886512

E-MAIL

mellopadua@gmail.com

EMPRESA CONTRATADA

XX

REGISTRO NO CREA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-MAIL EMPRESA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

XX

BAIRRO

XX

CIDADE

XX

UF

XXXXXXXXXX

CEP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FONE

XX

CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ

01612620000144

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

RUA RUA, S/N

BAIRRO

POOADANDEO BARRA GR

CIDADE

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

CEP

64222-000

FONE

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ

01612620000144

FONE

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUA, S/N

BAIRRO

POVGADO BARRA GRANDE

CIDADE

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

CEP

64222-000

Latitude

2,911022

Longitude

41,48706

TIPO DE ART

ART de Obra ou Serviço; Inicial; Individual.

CLASSIFICAÇÃO DA ART

NÍVEL	ATIVIDADE PROFISSIONAL	OBRA/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
FISCALIZAÇÃO	AVALIAÇÃO	DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS	60.526,0000	metro quadrado

RESUMO DO CONTRATO

HISTÓRIA NA UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 605,26 M². CONSTATAR-MOS QUE A ESTRUTURA DO PREDIO ESTÁ SEM PROBLEMAS, BEM COMO AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SANITÁRIA E HIDRÁULICA, NADA IMPOSSIBILITANDO O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA.

VALOR	PERÍODO DA	ENTIDADE DE CLASSE	HONORÁRIOS	TAXA
R\$ 130,00	05/01/2022 A 15/02/2022			R\$ 88,78

LOCAL E DATA	Declaro como verdadeiras as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima
CAJUEIRO DA PRAIA, 20 de Fevereiro de 2022	XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX	XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX

Este documento anota perante o CREA/PI, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77).

OBSERVAÇÕES

- (1) Não há boleto Bancário referente a esta Art.
- (2) A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação de comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- (3) A via assinada da ART registrada eletronicamente a partir de 01/09/2014 não será arquivada no Crea.
- (4) A guarda da via assinada da ART registrada eletronicamente será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- (5) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- (6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício ilegal.
- (7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-PI.
- (8) Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

[1ª via: PROFISSIONAL] [2ª via: CONTRATANTE] [3ª via: OBRA/SERVIÇO]

CONFEA/CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77

A autenticidade da ART deverá ser confirmada no site do CREA-PI
(www.crea-pi.org.br)

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:54:52
225502255 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401233018173189129000008878

BENEFICIARIO:

CONSELHO R E AGRONOMIA PIAUI

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ

CNPJ: 06.687.545/0001-02

PAGADOR:

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS M

CPF: 131.585.975-00

NR. DOCUMENTO	22.203
NOSSO NUMERO	28106278201233018
CONVENIO	02810627
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	88,78
VALOR COBRADO	88,78

NR.AUTENTICACAO 1.991.B0D.7B8.074.402

Central de Atendimento BB
4004 0001 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 220002

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
249.678,06	47.321,94	88,78	249.589,28

FICHA...: 273 DATA...: 20/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 2504

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA NA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

88,78

Valor por Extensão:

oitenta e oito 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: 20/02/2022

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: 20/02/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 273 DATA: 22/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 22/02/2022

Fornecedor: 2504 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 06.697.545/0001-02
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS PARNAIIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA NA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA PAR A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	88,78
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 88,78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88,78	88,78	88,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 88,78
oitenta e oito reais e setenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 220002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 589

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor.: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

Cod...: 2504

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA NA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: **RR\$ 88,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220002	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78
TOTAL....					RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78

Despesa Líquida **RR\$ 88,78**

(oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	95AC63	RR\$ 88,78
TOTAL...			RR\$ 88,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

BANCO DO BRASIL 001-9		001900009028106278240123302117718912000008878			
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120		Agência/Código beneficiário 3178-X / 00003172-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 28106278201233021
Número do Documento 0501575561XXXX	Contrato 2810627	CPF/CNPJ 06.687.545/0001-02	Vencimento 02/03/2022	Valor do documento 68,78	
Itens 10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 1 - 2022 (01/01) - 1920220011469 -> R\$ 88,78 (Valor Original) - R\$ 0,00 (Desconto) = R\$ 88,78					
(V) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções	(*) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



F-023

BANCO DO BRASIL 001-9		001900009028106278240123302117718912000008878			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/03/2022
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120					Agência/Código do beneficiário 3178-X / 00003172-0
Data do Documento 20/02/2022	Nº do Documento 0501575561XXXX	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data Process. 20/02/2022	Nosso Número 28106278201233021
Uso do Banco Carteira	17/027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 88,78
Instruções ***** Não Receber após o vencimento *****					(-) Desconto / Abatimento
Caso não queira escanear o QRCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola 000201016212269096140r.gov.br:pix2568qrcofepix.bb.com.br:qrcv200bv1165744e5-0249-427a-ba78-c437498e64052046000153009865962BR5925CONSELHO REGIONAL DE ENGE600TERESINA62070503***630498F6					(-) Outras Deduções
					(*) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



20/02/2022

12/02/2022



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 8496/77

RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO

CONTRATADO

TÍTULO DO PROFISSIONAL
Engenheiro Civil

NOME DO PROFISSIONAL
ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 602, casa

CEP
64200200

FONE
(86)994880512

E-MAIL
mellopadua@gmail.com

REGISTRO NO CREA
XXXXXXXXXXXXXX

E-MAIL EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXX

EMPRESA CONTRATADA
XX

BAIRRO
CENTRO

CIDADE
Parnaíba

UF
PI

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
XX

CIDADE
XX

UF
PI

CEP
XXXXXXXXXXXXXX

FONE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CEP
64222-000

FONE
XXXXXXXXXXXXXX

BAIRRO
XXXXXXXXXXXXXX

CIDADE
CAJUEIRO DA PRAIA

UF
PI

CPF/CNPJ
01612620000144

NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO
RUA RUA, S/N

CIDADE
CAJUEIRO DA PRAIA

UF
PI

CEP
64222-000

FONE
XXXXXXXXXXXXXX

BAIRRO
SEDE DO MUNICIPIO

Latitude
2.110212

Longitude
41.110908

CLASSIFICAÇÃO DA ART

NÍVEL	ATIVIDADE PROFISSIONAL	OBRA/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
FISCALIZAÇÃO	AVALIAÇÃO	DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS	1.119,5200	metro quadrado

RESUMO DO CONTRATO

VISTORIA DE 1.119,52 M2 TÉCNICA NA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA, COM ÁREA DE 1.119,52 M2 SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO, COM O INTUITO DE OBSERVAR A ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO, BEM COMO AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS E SANITÁRIOS. PODENDO SER UTILIZADA COMO ESCOLA.

VALOR	PERÍODO DA	ENTIDADE DE CLASSE	HONORÁRIOS	TAXA
R\$ 130,00	05/01/2022 A 15/02/2022		R\$ 88,78	

LOCAL E DATA
CAJUEIRO DA PRAIA, 20 de Fevereiro de 2022

DECLARO COMO VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES ACIMA

XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX

DECLARO COMO VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES ACIMA

XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX
XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX

Este documento anota perante o CREA/PI, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77).

OBSERVAÇÕES

- (1) Não há boleto Bancário referente a esta Art.
- (2) A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- (3) A via assinada da ART registrada eletronicamente a partir de 01/08/2014 não será arquivada no Crea.
- (4) A guarda da via assinada da ART registrada eletronicamente será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- (5) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- (6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício ilegal.
- (7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-PI.
- (8) Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

[1ª via: PROFISSIONAL] [2ª via: CONTRATANTE] [3ª via: OBRA/SERVIÇO]

CONFEA/CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77

A autenticidade da ART deverá ser confirmada no site do CREA-PI
(www.crea-pi.org.br)

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:54:52
225502255 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401233021177189120000008878

BENEFICIARIO:
CONSELHO R E AGRONOMIA PIAUI
NOME FANTASIA:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ
CNPJ: 06.687.545/0001-02

PAGADOR:
ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS M
CPF: 131.585.975-00

NR. DOCUMENTO	22.204
NOSSO NUMERO	28106278201233021
CONVENIO	02810627
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	88,78
VALOR COBRADO	88,78

NR.AUTENTICACAO 9.4A7.847.5C2.95A.C63

Central de Atendimento BB
4004 0001 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 220003

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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
249.589,28	47.410,72	88,78	249.500,50

FICHA...: 273 DATA...: 20/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 2504

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FUNÇÃO 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 VISTORIA NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 88,78
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso: oitenta e oito 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: 20/02/2022

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: 20/02/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 273 DATA: 22/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 22/02/2022

Fornecedor: 2504 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 06.687.545/0001-02
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCI A PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 88,78 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 88,78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88,78	88,78	88,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 88,78
oitenta e oito reais e setenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 220003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 594

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

Cod....: 2504

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 88,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220003	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78
TOTAL....					RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78

Despesa Líquida RR\$ 88,78

(oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	3FE84E	RR\$ 88,78
TOTAL...			RR\$ 88,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

BANCO DO BRASIL 001-9		0019000009028106278240123299017418912000008878			
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1787, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120		Agência/Código beneficiário 3178-X / 00003172-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 28106278201232990
Número do Documento 0501575561XXXX	Contrato 2810627	CPF/CEI/CNPJ 06.687.545/0001-02	Vencimento 02/03/2022		Valor do documento 88,78
Itens 10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 1 - 2022 (01/01) - 1920220011439 -> R\$ 88,78 (Valor Original) - R\$ 0,00 (Desconto) = R\$ 88,78					
(Valor Cobrado)		(-) Desconto/Abatimento	(+) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado					
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200					
Sacador/Avalista					


Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL 001-9		0019000009028106278240123299017418912000008878			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 02/03/2022		Agência/Código do beneficiário 3178-X / 00003172-0	
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1787, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120		Nosso Número 28106278201232990		Espécie Doc. N	
Data do Documento 20/02/2022	Nº do Documento 0501575561XXXX	Acerto N	Data Process. 20/02/2022	Valor do documento 88,78	
Use do Banco Carteira	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	
Instruções ***** Não Receber após o vencimento *****				PAGUE COM PIX	
Caso não queira escanear o QRCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola				(-) Desconto / Abatimento	
000120101021220900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/1153f9ae-6739-4f87-9c8e-e5444e0962a25224000053039465602BR5925CONSELHO REGIONAL DE ENGE6008TERESINA62076503**63044515				(-) Outras Deduções	
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200				(+/-) Juros / Multa	
Sacador/Avalista				(+/-) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

2003
Pde

157987
Pde

	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77	RASCUNHOXXRASCUNHO RASCUNHOXXRASCUNHO RASCUNHOXXRASCUNHO RASCUNHOXXRASCUNHO RASCUNHOXXRASCUNHO RASCUNHOXXRASCUNHO RASCUNHOXXRASCUNHO RASCUNHOXXRASCUNHO
---	--	--

CONTRATADO

TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Civil			
NOME DO PROFISSIONAL ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO		CARTEIRA CREA ORIGEM 0501575561	
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 602, casa		BAIRRO CENTRO	CIDADE Parnaíba
CEP 64290200	FONE (86)994888512	E-MAIL mellopadua@gmail.com	
EMPRESA CONTRATADA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		REGISTRO NO CREA XXXXXXXXXXXX	E-MAIL EMPRESA XXXXXXXXXXXX
ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
CIDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	UF XXXXXXXX	CEP XXXXXXXXXXXX	FONE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATANTE			
NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CPF/CNPJ 01612620000144	
ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 28		BAIRRO CENTRO	
CIDADE CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	CEP 64222-000	FONE (86)33691294

DADOS DA OBRA/SERVIÇO			
NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CPF/CNPJ 01612620000144	
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO RUA RUA ACESSO BARRA GRANDE, S/N		BAIRRO BARRINHA	
CIDADE CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	CEP 64222-000	Latitude 2.911056
			Longitude 41.410748

TIPO DE ART ART de Obra ou Serviço; Inicial; Individual.			
CLASSIFICAÇÃO DA ART			
NÍVEL	ATIVIDADE PROFISSIONAL	OBRA/SERVIÇO	QUANTIDADE
FISCALIZAÇA	AVALIAÇÃO	DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DE	264,8900 metro quadrado

RESUMO DO CONTRATO

HISTÓRIA NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIA SITUADA NA LOCALIDADE BARRINHA MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONSTATANDO QUE NADA A OBSTRUIR QUE ESTA ESCOLA SEJA UTILIZADA PARA FINS ESCOLARES.

VALOR R\$ 100,00	PERÍODO DA 05/01/2022 A 26/02/2022	ENTIDADE DE CLASSE CLUBE DE ENGENHARIA DO PIAUÍ - CEPI	HONORÁRIOS R\$ 38,76	TAXA
LOCAL E DATA	Declaro como verdadeiras as informações acima		Declaro como verdadeiras as informações acima	
CAJUEIRO DA PRAIA, 20 de Fevereiro de 2022	XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX		XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX	

Este documento anota perante o CREA/PI, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77).

OBSERVAÇÕES	
(1) O boleto Bancário referente a esta Art é 8201232990	(5) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
(2) A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.	(6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
(3) A via assinada da ART registrada eletronicamente a partir de 01/08/2014 não será arquivada no Crea.	(7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-PI.
(4) A guarda da via assinada da ART registrada eletronicamente será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.	(8) Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

[1ª via: PROFISSIONAL] [2ª via: CONTRATANTE] [3ª via: OBRA/SERVIÇO]

<p>CONFEA/CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77</p>	<p>A autenticidade da ART deverá ser confirmada no site do CREA-PI</p> <p>(www.crea-pi.org.br)</p>
---	--

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:54:52
225502255 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401232990174189120000008878

BENEFICIARIO:

CONSELHO R E AGRONOMIA PIAUI

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ

CNPJ: 06.687.545/0001-02

PAGADOR:

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS M

CPF: 131.585.975-00

NR. DOCUMENTO	22.202
NOSSO NUMERO	28106278201232990
CONVENIO	02810627
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	88,78
VALOR COBRADO	88,78

NR.AUTENTICACAO A.D3C.940.AC9.3FE.84E

Central de Atendimento BB
4004 0001 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 220004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
249.500,50	47.499,50	88,78	249.411,72

FICHA...: 273 DATA...: 20/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 2504

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA NA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ADRIÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

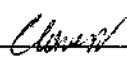
88,78

Valor por Extenso:

oitenta e oito 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: 20/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 22/02/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2504 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ	CPF/CNPJ 06.687.545/0001-02
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA NA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ADRIÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	88,78
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	88,78
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88,78	88,78	88,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 88,78

oitenta e oito reais e setenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 220004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 596

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor.: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

Cod...: 2504

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA NA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ADRIÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 88,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220004	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78
TOTAL....					RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78

Despesa Líquida : RR\$ 88,78

(oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	4A5F5F	RR\$ 88,78
TOTAL..			RR\$ 88,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

BANCO DO BRASIL 001-9		0019000009028106278240123300117918912000008878			
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120			Agência/Código beneficiário 3178-X / 00003172-0	Espécie R\$	Quantidade Nosso Número 28106278201233001
Número do Documento 0501575561XXXX	Contrato 2810627	CPF/CEI/CNPJ 06.687.545/0001-02	Vencimento 02/03/2022	Valor do documento 88,78	
Bens 10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 1 - 2022 (01/01) - 1920220011448 -> R\$ 88,78 (Valor Original) - R\$ 0,00 (Desconto) = R\$ 88,78 (Valor Cobrado)					
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200					

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

F. 233

BANCO DO BRASIL 001-9		0019000009028106278240123300117918912000008878			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 02/03/2022		
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120			Agência/Código do beneficiário 3178-X / 00003172-0		
Data do Documento 20/02/2022	Nº do Documento 0501575561XXXX	Espécie Doc.	Acéte N	Data Process. 20/02/2022	Nosso Número 28106278201233001
Uso do Banco Carteira	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 88,78
Instruções ***** Não Receber após o vencimento *****				PAGUE COM PIX	
Caso não queira escanear o QRCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola 0032010102122606014br.gov.br:pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/qh/v/e034ef7-a79c-40ad-b8f7-662f8b1725264000053039865802BR5025CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA TERESINA62079503***6304B55A				(=) Desconto / Abatimento	
				(=) Outras Deduções	
				(+) Juros / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200					

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

220953
395

13158597500



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6496/77

RASCUNHOXXRASCUNHO
RASCUNHOXXRASCUNHO
RASCUNHOXXRASCUNHO
RASCUNHOXXRASCUNHO
RASCUNHOXXRASCUNHO
RASCUNHOXXRASCUNHO
RASCUNHOXXRASCUNHO
RASCUNHOXXRASCUNHO

CONTRATADO

TÍTULO DO PROFISSIONAL
Engenheiro Civil

NOME DO PROFISSIONAL
ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO

CARTEIRA CREA ORIGEM
0501575561

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 602, casa

BAIRRO
CENTRO

CIDADE
Parnaíba

UF
PI

CEP
64200200

FONE
(86)934889512

E-MAIL
mellopadua@gmail.com

EMPRESA CONTRATADA
XX

REGISTRO NO CREA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-MAIL EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
XX

BAIRRO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CIDADE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UF
XXXXXXXXXXXX

CEP
XXXXXXXXXXXX

FONE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ
01612620000144

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO
CENTRO

CIDADE
CAJUEIRO DA PRAIA

UF
PI

CEP
64222-000

FONE
XXXXXXXXXXXX

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ
01612520000144

FONE
XXXXXXXXXXXX

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO
PRAÇA N. S. CONCEIÇÃO PRAÇA N.S. CONCEIÇÃO -, 23

BAIRRO
A GRANDE

CIDADE
CAJUEIRO DA PRAIA

UF
PI

CEP
64222-000

Latitude
-2.911022

Longitude
-41.418706

TIPO DE ART
ART de Obra ou Serviço: Inicial; Individual.

CLASSIFICAÇÃO DA ART

NÍVEL	ATIVIDADE PROFISSIONAL	OBRA/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
FISCALIZAÇÃ	FISCALIZAÇÃO DE OBRA	DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS	477,3400	metro quadrado

RESUMO DO CONTRATO

VISTÓRIA NO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ADRIÃO, COM ÁREA CONTRUIDA DE 477,34 M². INFORMO QUE A REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ESTA PASSANDO POR ADEQUAÇÕES DE HABITABILIDADE E ESTABILIDADE DA ESTRUTURA. NADA IMPEDINDO QUE A MESMA ESTEJA APTA A FONCIONAR.

VALOR	PERÍODO DA	ENTIDADE DE CLASSE	HONORÁRIOS	TAXA
R\$ 15,00	05/01/2022 A 15/02/2022			R\$ 88,78

LOCAL E DATA	Declaro como verdadeiras as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima
CAJUEIRO DA PRAIA, 20 de Fevereiro de 2022	XXRASCUNHOXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXRASCUNHOXX	XXRASCUNHOXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXRASCUNHOXX

Este documento anota perante o CREA/PI, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77).

OBSERVAÇÕES

- (1) O boleto Bancário referente a esta Art é 8201233001
- (2) A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação de comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- (3) A via assinada da ART registrada eletronicamente a partir de 01/08/2014 não será arquivada no Crea.
- (4) A guarda da via assinada da ART registrada eletronicamente será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- (5) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- (6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
- (7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-PI.
- (8) Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

[1ª via: PROFISSIONAL] [2ª via: CONTRATANTE] [3ª via: OBRA/SERVIÇO]

CONFEA/CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77

A autenticidade da ART deverá ser confirmada no site do CREA-PI
(www.crea-pi.org.br)

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:54:52
225502255 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401233001179189120000908878

BENEFICIARIO:

CONSELHO R E AGRONOMIA PIAUI

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ

CNPJ: 06.687.545/0001-02

PAGADOR:

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS M

CPF: 131.585.975-00

NR. DOCUMENTO	22.205
NOSSO NUMERO	28106278201233001
CONVENIO	02810627
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	88,78
VALOR COBRADO	88,78

NR.AUTENTICACAO 6.DB5.EBF.41E.4A5.P5F

Central de Atendimento BB
4004 0001 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 220005

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
249.411,72	47.588,28	88,78	249.322,94

FICHA...: 273 DATA...: 20/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
 CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02 CÓDIGO: 2504
 ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA NA UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 88,78**

Valor por Extenso:
oitenta e oito 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: 20/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **220005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 273 DATA: 22/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 22/02/2022

Fornecedor: **2504 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ** CPF/CNPJ: 06.687.545/0001-02
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA NA UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
VALOR BRUTO **88,78**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **88,78**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88,78	88,78	88,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **88,78**
oitenta e oito reais e setenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 220005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 599

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor.: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

Cod...: 2504

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA NA UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 88,78


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220005	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78
TOTAL....					RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78

Despesa Líquida: RR\$ 88,78

(oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	E45483	RR\$ 88,78
TOTAL...			RR\$ 88,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

BANCO DO BRASIL		001-9	0019000090281062782401233013174989120000008878			
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120			Agência/Código beneficiário 3178-X / 00003172-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 28106278201233013
Número do Documento 0501575561XXXX	Contrato 2810627	CPF/CEI/CNPJ 06.687.545/0001-02	Vencimento 02/03/2022	Valor do documento 88,78		
Reis						
10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 1 - 2022 (01/01) - 1920220011462 -> R\$ 88,78 (Valor Original) - R\$ 0,00 (Desconto) = R\$ 88,78 (Valor Cobrado)						
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200						
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

F-203

BANCO DO BRASIL		001-9	0019000090281062782401233013174989120000008878			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 02/03/2022		Agência/Código do beneficiário 3178-X / 00003172-0	
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120			Data do Documento 20/02/2022		Nosso Número 28106278201233013	
Data do Documento 20/02/2022		Nº do Documento 0501575561XXXX	Espécie Doc. R\$	Quantidade 17/027	Acéite N	Data Process. 20/02/2022
Uso do Banco		Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	
Instruções ***** Não Receber após o vencimento *****			PAGUE COM PIX		(=) Valor do documento 88,78	
<p>Caso não queira escanear o QRCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cole</p> <p>00020101021228900014br.gov.br:pix:2566qrzndepix.bb.com.br:pix/v2/cobv/b957ar04-2009-4ac3-bea9-755eb53b471e5204500053639865802BR5929CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA TERESINA62070503**630465F5</p>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200						
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

137982

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:54:52
225502255 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401233013174989120000006878

BENEFICIARIO:

CONSELHO R E AGRONOMIA PIAUI

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ

CNEJ: 06.687.545/0001-02

PAGADOR:

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS M

CPF: 131.585.975-00

NR. DOCUMENTO	22.206
NOSSE NUMERO	28106278201233013
CONVENIO	02810627
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	88,78
VALOR COBRADO	88,78

NR.AUTENTICACAO 0.76C.B58.5F9.E45.483

Central de Atendimento BB

4004 0001 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 0098

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de 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 220006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
249.322,94	47.677,06	88,78	249.234,16

FICHA...: 273 DATA...: 20/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 2504

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA NA UNIDADE ESCOLAR JOÃO FLORENCIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 88,78

Valor por Extenso:

oitenta e oito 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: 20/02/2022

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: 20/02/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **220006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 273 DATA: 22/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 22/02/2022

Fornecedor: **2504 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ** CPF/CNPJ :06.687.545/0001-02
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA NA UNIDADE ESCOLAR JOÃO FLORENCIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
VALOR BRUTO **88,78**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **88,78**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88,78	88,78	88,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **88,78**
oitenta e oito reais e setenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 220006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 601

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

Cod...: 2504

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA NA UNIDADE ESCOLAR JOÃO FLORENCIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 88,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220006	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78
TOTAL...					RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78

Despesa Líquida RR\$ 88,78

(oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	6963F9	RR\$ 88,78
TOTAL...			RR\$ 88,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

BANCO DO BRASIL 001-9		00190000090281062782401233007176989120000008878			
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120		Agência/Código beneficiário 3178-X / 00003172-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 28106278201233007
Número do Documento 0501575561XXXX	Contrato 2810627	CPF/CEI/CNPJ 06.687.545/0001-02	Vencimento 02/03/2022	Valor do documento 88,78	
Itens 10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 1 - 2022 (01/01) - 1920220611451 -> R\$ 88,78 (Valor Original) - R\$ 0,00 (Desconto) = R\$ 88,78					
(Valor Cobrado)					
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



BANCO DO BRASIL 001-9		00190000090281062782401233007176989120000008878			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 02/03/2022		Agência/Código do beneficiário 3178-X / 00003172-0	
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120		Nosso Número 28106278201233007		Data Process. 20/02/2022	
Data do Documento 20/02/2022	Nº do Documento 0501575561XXXX	Espécie Doc.	Aceite N	x Valor 88,78	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções ***** Não Receber após o vencimento *****				(-) Outras Deduções	
Caso não queira escanear o QRCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola				(+*) Juros / Multa	
0002010102122690014br.gov.br/cb.pix/2568groccepix.bb.com.br/pix/v2/cob/wid9f919b6-0591-4127-a74c-99f1a73f0ccc5204000530356556028R5925CONSELHO REGIONAL DE ENGE608TERESINA62070503***630445A1				(+*) Outros acréscimos	
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200				(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



12/02/22
09:11

137984
09

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:54:52
225502255 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401233007176989120000008878

BENEFICIARIO:

CONSELHO R E AGRONOMIA PIAUI

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ

CNPJ: 06.687.545/0001-02

PAGADOR:

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS M

CPF: 131.585.975-00

NR. DOCUMENTO	22.207
NCSSO NUMERO	28106278201233007
CONVENIO	02810627
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	88,78
VALOR COBRADO	88,78

NR.AUTENTICACAO 0.285.F36.DA5.696.3F9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 220007

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
249.234,16	47.765,84	88,78	249.145,38

FICHA.: 273 DATA.: 20/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 2504

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :


88,78

Valor por Extenso:

oitenta e oito 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: 20/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 22/02/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2504 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS	CPF/CNPJ :06.687.545/0001-02 PARNAIBA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 88,78 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	88,78
----------------	---------------	-------

CODIGO 02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88,78	88,78	88,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 88,78
 oitenta e oito reais e setenta e oito centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 () Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 220007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 602

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor.: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

Cod...: 2504

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE VISTORIA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 88,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220007	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78
TOTAL....					RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78

Despesa Líquida RR\$ 88,78

(oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	4064A8	RR\$ 88,78
TOTAL...			RR\$ 88,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

BANCO DO BRASIL		001-9	00190000090281062782401233017175489120000008878			
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120		Agência/Código beneficiário 3178-X / 00003172-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 28106278201233017	
Número do Documento 0501575561XXXX	Contrato 2810627	CPF/CNPJ 06.687.545/0001-02	Vencimento 02/03/2022	Valor do documento 88,78		
Itens 10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 1 - 2022 (01/01) - 1920220811465 -> R\$ 88,78 (Valor Original) - R\$ 0,00 (Desconto) = R\$ 88,78						
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200						
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			

BANCO DO BRASIL		001-9	00190000090281062782401233017175489120000008878			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 02/03/2022		Agência/Código de beneficiário 3178-X / 00003172-0	
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120			Nosso Número 28106278201233017		(-) Valor do documento 88,78	
Data do Documento 20/02/2022	Nº do Documento 0501575561XXXX	Espécie Doc.	Conta N	Data Process. 20/02/2022	(-) Desconto / Abatimento	
Use do Banco	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Outras Deduções	
Instruções ***** Não Receber após o vencimento *****				PAGUE COM PIX 		
Caso não queira escanear o QRCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola 0002010102122946014br.gov.br:pix:2566qrccodepix.br.com.br/pixv2?atvle0d2x452-0cto-4110-93ne-07c434b5086a52c4690063036558028R9525CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA TERESINA62070503**60046BCD			(+) Juros / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado			
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200						
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			

Handwritten notes and signatures:
 13708-7
 R\$



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 5.495/77

RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO
RASCUNHOXRASCUNHO

CONTRATADO

TÍTULO DO PROFISSIONAL

Engenheiro Civil

NOME DO PROFISSIONAL

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO

CARTEIRA CREA ORIGEM

0501575561

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 602, casa 2

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

Parnaíba

UF

PI

CEP

64220200

FONE

(66)934388512

E-MAIL

mellopadua@gmail.com

EMPRESA CONTRATADA

XX

REGISTRO NO CREA

XXXXXXXXXXXXXXXX

E-MAIL EMPRESA

XXXXXXXXXXXXXXXX

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

XX

BAIRRO

XX

CIDADE

XX

UF

XXXXXXXX

CEP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FONE

XX

CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ

01612620000144

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

CEP

64222-000

FONE

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ

01612620000144

FONE

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA PRINCIPAL DO POVOADO BOA VISTA RUA PRINCIPAL DO POVOADO BOA VISTA, S/N

BAIRRO

CIDADE

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

CEP

64222-000

Latitude

-2,911056

Longitude

41,410748

TIPO DE ART

ART de Obra ou Serviço; Inicial; Individual.

CLASSIFICAÇÃO DA ART

NÍVEL	ATIVIDADE PROFISSIONAL	OBRA/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO DE	DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS	588,6300	metro quadrado

RESUMO DO CONTRATO

VALOR	PERÍODO DA	ENTIDADE DE CLASSE	HONORÁRIOS	TAXA
R\$ 120,00	05/01/2022 A 15/02/2022			R\$ 88,78

LOCAL E DATA	Declaro como verdadeiras as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima
CAJUEIRO DA PRAIA, 20 de Fevereiro de 2022	XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX	XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX XXRASCUNHOXXXXRASCUNHOXX

Este documento anota perante o CREA/PI, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 5.495/77).

OBSERVAÇÕES

- (1) Não há boleto Bancário referente a esta Art.
- (2) A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- (3) A via assinada da ART registrada eletronicamente a partir de 01/08/2014 não será arquivada no Crea.
- (4) A guarda da via assinada da ART registrada eletronicamente será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- (5) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- (6) ART é um importante Instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
- (7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-PI.
- (8) Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

[1ª via: PROFISSIONAL] [2ª via: CONTRATANTE] [3ª via: OBRA/SERVIÇO]

CONFIEA/CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 5.495/77

A autenticidade da ART deverá ser
confirmada no site do CREA-PI
(www.crea-pi.org.br)

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:54:52
225502255 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401233017175489120000008878

BENEFICIARIO:

CONSELHO R E AGRONOMIA PIAUI

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ

CNPJ: 06.687.545/0001-02

PAGADOR:

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS M

CPF: 131.585.975-00

NR. DOCUMENTO	22.201
NOSSO NUMERO	28106278201233017
CONVENIO	02810627
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	88,78
VALOR COBRADO	88,78

NR. AUTENTICACAO 6.8B2.1BA.0CE.406.4A8

Central de Atendimento BB
4004 0001 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 215001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
252.591,84	44.408,16	2.325,00	250.266,84

FICHA.: 273 DATA.: 15/02/2022 CONTRATO.: 01.1806/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: ARAUJO & PRADO LTDA

Telefone: (86) 3321-

CNPJ/CPF: 14.537.034/0001-24

CÓDIGO: 3915

ENDEREÇO: R CAIAPOS

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTROS ON-LINE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.325,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e vinte 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: 15/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **215001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 3915 ARAUJO & PRADO LETA		CPF/CNPJ: 14.537.034/0001-24	
Endereço: R CAIAPOS		PARNAlBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTROS ON-LINE.			VALOR BRUTO 2.325,00
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.325,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.325,00		
	dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * * * *		
	* * * * *		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPEA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	25/02/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 215001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 575

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: ARAUJO & PRADO LTDA

CNPJ/CPF: 14.537.034/0001-24

Cod...: 3915

Endereço: R CAIAPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTROS ON-LINE.

Despesa Bruta: RR\$ 2.325,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215001	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.325,00
TOTAL....					RR\$ 2.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.325,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.325,00

(dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022





CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	9DC6DD	RR\$ 2.325,00
TOTAL...			RR\$ 2.325,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 	PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 286 Código de Verificação de Autenticidade LS7TTO5UU Data e Hora de Emissão de NFS-e 15/02/2022 às 14:27:09 Chave de Acesso 150455202HDXVMBKXFO2BK01502H3R0P5
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS PARNÁIBA-PI Local da Prestação PARNÁIBA - PI			
Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência 15/02/2022			
Optante Simples Nacional 1 - Sim Incentivo Fiscal 2 - Não Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento Tipo ISS			

Para certificação da autenticidade acesse <http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8088/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
14.537.034/0001-24		33.071	000071262	ARAUJO & PRADO LTDA - ME	
Logradouro		Complemento		Bairro	
RUA CAIAPOS, 08253				PINDORAMA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64215-470	PARNAIBA-PI	8633211804		br89alves@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
06.070.435/0001-99			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E		
Logradouro		Complemento		Bairro	
RUA PRINCIPAL, SN				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64222-090	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202053	56 36911222		

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços e implementação de registros on-line	2.325,00	RS 2.325,00

DECLARO QUE O MATERIAL CONSTITUÍDE DESSE DOCUMENTO FOI PREPARADO, COMPROVADO EM 15/02/2022

Assinatura do emitente *[Assinatura]*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 01.04	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	2,1977%	000001000004				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.325,00	R\$ 51,10	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	

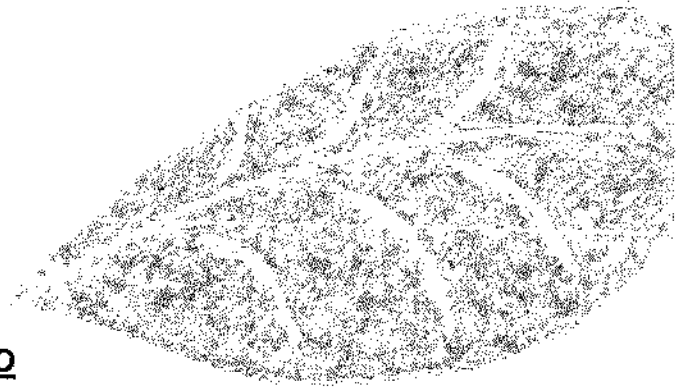
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.325,00 Val. Acres. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE ARAUJO & PRADO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 286 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LS7TTO5UU.		
Data	CPF/RG	Assinatura



Educação, Tecnologia e Editora



RECIBO

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R\$ 2.325 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal Nº 286, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil, Ag. 3137-2, C/C 21688-7, relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 021/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 15 de Fevereiro de 2022.

Raphael Prado Araujo
(Sócio- Administrador)



Educação, Tecnologia e Editora

REQUERIMENTO

Venho por meio deste requerer da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R\$ 2.325 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal Nº 286, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil, Ag. 3137-2, C/C 21688-7, relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 021/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 15 de Fevereiro de 2022.

Raphael Prado Araujo
(Sócio- Administrador)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.537.034/0001-24

Razão Social: ARAUJO E PRADO LTDA ME

Endereço: R CAIAPOS 253 / PINDORAMA / PARNAIBA / PI / 64215-470

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: 31/01/2022 a 01/03/2022

Certificação Número: 2022013123235341810305

Informação obtida em 07/02/2022 22:40:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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: ARAUJO & PRADO LTDA
CNPJ: 14.537.034/0001-24

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 02:15:30 do dia 08/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/08/2022.

Código de controle da certidão: **8923.7864.84E8.82E8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2112141453703400012401

RAZÃO SOCIAL	
ARAUJO & PRADO LTDA-ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CAIAPOS 253	PINDORAMA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64215470
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.537.034/0001-24	19.598.940-6
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 14/12/2021, ÀS 16:02:09

VÁLIDA ATÉ 12/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certificadit-web>

Chave para Autenticação: DAC0-C8EA-CFB2-187E-B3A4-2EC6-D7AC-73CD



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220114537034000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.598.940-6
CNPJ/CPF
14.537.034/0001-24
NOME RAZÃO SOCIAL
ARAUJO & PRADO 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 17/01/2022, ÀS 15:21:53

VÁLIDA ATÉ 17/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.tribsefaz.pia.gov.br/certidaonline>

Chave para Autenticação: 2229-403F-730E-13AF-D1CC-F449-ED05-360B



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itana, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 0555443000131

Válida até a data de 17/04/2022 conforme

Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão ARAUJO & PRADO LTDA - ME		
Nome Fantasia: ARAUJO & PRADO LTDA - ME		
Endereço: RUA CAIAPOS, 00253		Compl.: _____
Bairro: PINDORAMA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 14537034000124	Telefone: 8633211804	CEP: 64215470
Inscrição Municipal: 33.071	Inscrição Est.: _____	Data de Abertura: 20/10/2011
Atividade: OUTRAS ATIV DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		
Justificativa: PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 159-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 05 de Janeiro de 2022

Número/Controle da Certidão: 7118464D8B308816

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 14.537.034/0001-24

Certidão nº: 39171403/2021

Expedição: 18/10/2021, às 16:07:24

Validade: 15/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 14.537.034/0001-24, 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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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>).

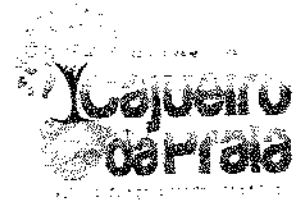
Certidão emitida gratuitamente.

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.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1806/2021
INEXIGIBILIDADE Nº. 015/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A ARAUJO & PRADO LTDA - ME OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia - PI, pela Secretária de Educação, Cultura e Esporte, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06;070.435/0001-99, neste ato representado pela Sra. Elivania Amasceno Hatorri, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado **ARAUJO & PRADO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob 14.537.034/0001-24 com sede no Bairro Pindorana, rua Caiapós, número 253, Parnaíba - PI, neste ato representada por **RAPHAEL PRADO ARAUJO**, 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, a prestação de serviços de implementação de sistema de registro online.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

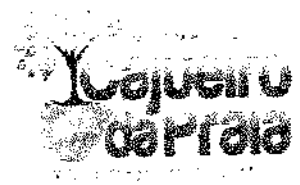
A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor global do presente contrato em **R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por aluno, totalizando R\$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) mensais** a serem pagos pela **CONTRATANTE** em 12 (doze) parcelas, conforme tabela abaixo:

Item	Valor R\$
Hospedagem de sistema em servidor 4 core CPU, 6GB de memória RAM DDR4	0,00 aluno
Desenvolvimento de ferramentas conforme necessidade	0,00
Aluguel do sistema e manutenção	1,50/aluno
Treinamento e visitas periódicas em todas as escolas do município	0,00
Total de alunos	1.550
Total (mês)	R\$ 2.325,00

Parágrafo Único: Após 12 meses de vigência deste contrato, será acrescido ao valor da contraprestação até então vigente o IGP-M acumulado mais 6%, de forma o que o importe daí resultante passe a figurar como o novo quantum do presente contrato.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA:

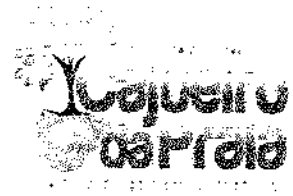
1. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE**.
2. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas 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**.
3. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
5. 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.
6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
7. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE**.
8. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.
2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.
3. Supervisionar a execução do contrato.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



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:

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

SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE DIÁRIO ONLINE

Unidade Orçamentária: 0205

Projeto de Atividade: 2019; 2157; 2023;

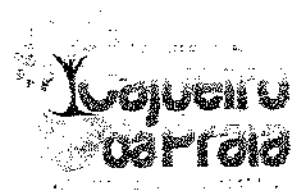
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Fonte: 001;120; 117

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.512.620/0001-44



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, 18 de junho de 2021.

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATORRI
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
CONTRATANTE

Raphael Prado Araujo Araujo
RAPHAEL PRADO ARAUJO ARAUJO &
PRADO LTDA - ME,
CONTRATADA



Emissão de comprovantes

G3330915485193121
09/03/2022 15:57:24

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:47:50
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 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.021.688
VALOR TOTAL 2.325,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARAUJO & PRADO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.688-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 8.BCB.EB1.864.9DC.6DD

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 209002

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
261.264,84	35.735,16	2.350,00	258.914,84

FICHA...: 273 DATA...: 09/02/2022 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: 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 VEÍCULO TIPO PASSEIO - 1.0 - , CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.350,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2022

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: 09/02/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 273 DATA: 09/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/02/2022

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93
Endereço: R JOAQUIM BARROSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO - 1.0 - , CONFORME CONTRATO N° 1.1008/2021, PREGÃO SRP N° R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022
VALOR BRUTO 2.350,00
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.350,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.350,00
dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRA 09/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 209002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 387

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod...: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO - 1.0 - , CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 2.350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209002	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00
TOTAL					RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00

Despesa Líquida RR\$ 2.350,00

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	E20DC5	RR\$ 2.350,00
TOTAL ...			RR\$ 2.350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Emp: 209002

Op: 387

F-273

Ofício nº 0079/2022-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\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, 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 4239, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

QTD	VEÍCULO	QTD	VL UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	01	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

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\$ 2.350,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 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 4239, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, ____ de _____ de 2022.

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.634/0001-93 | I.E.: 19.460.648-8

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: (66)3221-3503 E-MAIL: brlocadora@brlocadora.com

NOTA FATURA
Nº: 004240

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
05/03/2022	NA APRESENTAÇÃO	R\$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.820/0001-44 IE / RG:
ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-900 UF: PI TELEFONE: (88)98178-7611
ENDEREÇO COBRANÇA: BAIRRO:
CIDADE: CEP: UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO - 1.0 - CONFORME CONTRATO Nº 1.1015/2021, PREGÃO SRP Nº 0058/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022.	1	UND	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

TOTAL: R\$ 2.350,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2003, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.796-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 2.350,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO 8.1DE.0DC.C58.E20.DC5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 209003

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
258.914,84	38.085,16	6.168,00	252.746,84

FICHA...: 273 DATA...: 09/02/2022 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:	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 VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 - , CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 - , CONFORME CONTRA TO N° 1.1008/2021, PREGÃO SRP N° R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022.	6.168,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.168,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13 Dezembro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.168,00	6.168,00	6.168,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.168,00
seis mil, cento e sessenta e oito reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 09/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23
CNPJ N° 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° 209003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO N° 396

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod....: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 - , CONFORME CONTRATO N° 1.1008/2021, PREGÃO SRP N° R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.168,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209003	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.168,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.168,00
TOTAL....					RR\$ 6.168,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.168,00

Despesa Líquida **RR\$ 6.168,00**

(seis mil, cento e sessenta e oito reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1CF2A9	RR\$ 6.168,00
TOTAL...			RR\$ 6.168,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp. 209003

op: 396

F-273

RECIBO R\$ 6.168,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 6.168,00 (seis mil e cento e sessenta e oito reais) referente à locação de veículos tipo Pick-up 4X4, relativo ao período de 11 de janeiro de 2022 a 10 Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4239, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, ____ de _____ de 2022.

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 19.644.804/0001-93 | 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



Ofício nº 0078/2022-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 Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4239, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, 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 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,

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



SOSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.644.834/0001-69 INSC. EST. 194689489
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (66)3221-3303 E-MAIL: brlocadorathe@hotmail.com

NOTA FATURA

Nº: 004239

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
03/02/2022	NA APRESENTAÇÃO	R\$ 6.168,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ACRÍO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (66)98178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (SEIS MIL CENTO E SESENTA E OITO REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKUP 4X4 - CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021. PREGÃO SRP Nº 025/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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 31/07/2005, 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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211110644834000193

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.468.848-8
CNPJ/CPF
10.644.834/0001-93
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/11/2021, ÀS 11:50:35

VÁLIDA ATÉ 14/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.ssfaz.pi.gov.br/certidaoafl-web>

Chave para Autenticação: BA41-3947-64F4-9D03-2150-7CDB-E43B-21F9

Mostrar Certidão

Imprimir Certidão

Validar Certidão

📄 A certidão nº 211110644834000193 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: *

211110644834000193

Documento de Identificação: *

CNPJ

106.448.340-00

Chave: *

BA41-3947-64F4-9D03-2150-7CDB-E43B

🏠 Voltar

🗑️ Limpar Campos





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201191064483400019301

RAZÃO SOCIAL	
SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOAQUIM BARROSO 4350 SALA 01	SANTA LUZIA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64020030
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.644.834/0001-93	19.468.848-8
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF 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 19/01/2022, ÀS 08:50:34

VÁLIDA ATÉ 20/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidnaoft-web>

Chave para Autenticação: CFDA-4BF8-F609-5ABA-C645-46C1-2517-27E9

🏠 Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA 📄 Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT ⚙️

🔍 Validar Certidão

🔍 A certidão nº 2201191064483400019301 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Certidão: *	<input type="text" value="2201191064483400019301"/>
Documento de Identificação: *	<input type="text" value="CNPJ"/> <input type="text" value="106.448.340-00"/>
Chave: *	<input type="text" value="CFDA-4BF8-F609-5ABA-C645-46C1-2517"/>

🏠 Voltar 🗑️ Limpar Campos





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.644.834/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:45:02 do dia 13/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/03/2022.

Código de controle da certidão: **9C94.F96C.346D.9A43**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.644.834/0001-93

Código de Controle: 9C94.F96C.346D.9A43

Data da Emissão: 13/09/2021

Hora da Emissão: 08:45:02

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/09/2021, com validade até 12/03/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Mostrar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.644.834/0001-93
Certidão nº: 49851363/2021
Expedição: 05/11/2021, às 14:16:27
Validade: 03/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.644.834/0001-93**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão

Regularização

Relação dos processos em período de regularização

Este serviço permite a identificação dos processos incluídos no BNDT há menos de 45 dias úteis. [Saiba mais.](#)

Operação efetuada com sucesso.

Regularização

Emitir Certidão

Validar Certidão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE
DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO**

Nome: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.644.834/0001-93

Expedição do Relatório: 05/11/2021, às 14:18:07

Nada consta.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização, expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão Positiva com efeito de negativa.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.644.834/0001-93
Razão Social: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
Endereço: R JOAQUIM BARROSO 4350 SALA 01 / SANTA LUZIA / TERESINA / PI / 64020-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/01/2022 a 10/02/2022

Certificação Número: 2022011202020278813651

Informação obtida em 19/01/2022 10:33:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 10.644.834/0001-93

Razão social: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Resultado da consulta em 19/01/2022 10:33:33

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Valor

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



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: 003.203/22-40

CPF/CNPJ: 10.644.834/0001-93

Contribuinte: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES 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 11:01:06 h, do dia 12/01/2022.

Validade: 12/04/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



SANÇÃO DE DÉBITOS: TABELA POSITIVA / NEGATIVA



Confirmar Limpar

Este documento é válido por 30 dias após a emissão.

Número da certidão: 003.203/22-40
Código de autenticação: DFE6C1F46BD50D94

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Lavrada no dia 12/01/2022 às 11:58

Válida até 12/04/2022

Código controle 003.203/22-40

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 10.644.834/0001-93 Contribuinte: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Endereço: RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 Complemento: SALA:01; Bairro: BAIRRO SANTA LUZIA Cidade: TERESINA Estado: PI

Cep: 64.020-030

Para melhor acessar o site utilize:

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMCF SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022
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 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 4.4DE.896.D7B.1CF.2A9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 201004

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
250.266,84	46.733,16	500,00	249.766,84

FICHA...: 273 DATA...: 01/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 015875823741 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: 01/02/2022

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: 01/02/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 22/02/2022
--------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS	CPF/CNPJ 40.396.829/0001-70 LUIS COBREIA
--	---

DESCRIÇÃO 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.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	500,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00
 quinhentos reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 201004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 582

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor.: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

Cod...: 3843

Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

Cidade.: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação 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.

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201004	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL....					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida : RR\$ 500,00

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022

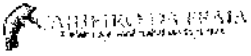
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	F7CCE4	RR\$ 500,00
TOTAL...			RR\$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612629000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4411 Código de Verificação de Autenticidade UWZ123457 Data e hora de Emissão da NFS-e 01/02/2022 às 09:18:57 Chave de Acesso 1449x123456789012345678901234567890
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exatidão de ISS Não Incidência	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número da RPS	Série da RPS	Tipo de RPS	DATA de RPS	Competência 01/02/2022	
Opção Simples Nacional 1-Sim	Inscrição 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 40395829000170	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE		
Logradouro POVOADO SAO DOMINGOS,			Complemento	Bairro ZONA RURAL	
CEP	Cidade LUIS CORREIA - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 01612629000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222009	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone		E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Un. Unitário	Total
Ctds.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00

500

500

[Handwritten signature]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						Detalhamento Específico da Construção Civil	
Item da LC 116/2003 99-99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999,99999999	Código CNAE	Código da OBR	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Devolução Incobrigada R\$ 0,00	Debitos por Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 0,00	IR RF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Excedente R\$ 0,00	FIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 500,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4411	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: UWZ123457
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.52
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: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158

CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 22/02/2022

DOCUMENTO: 022208

AUTENTICACAO SISBB: 9.97B.727.54E.F7C.CE4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 222004

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
249.145,38	47.854,62	510,00	248.635,38

FICHA.: 273 DATA.: 22/02/2022 CONTRATO.: 0115/04 PROCESSO.: 042/2020

CREDOR.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO
CÓDIGO: 3812
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 MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	510,00
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso: quinhentos e dez reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	222004	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/02/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO	SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/202 2.	VALOR BRUTO 510,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	510,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
510,00	510,00	510,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	510,00
quinhentos e dez reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 222004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 608

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod...: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade.: SANTANA DE PARNAIBA

U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 510,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222004	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 510,00	RR\$ 0,00	RR\$ 510,00
TOTAL....					RR\$ 510,00	RR\$ 0,00	RR\$ 510,00

Despesa Líquida RR\$ 510,00

(quinhentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	E91847	RR\$ 510,00
TOTAL...			RR\$ 510,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp: 222004

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: 01/12/2021

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**

NF-e
(TRIBUTADOS)

No 997379

- Ref: FITG_723489 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
997379	510,00	31/12/2021

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 QUINHENTOS E DEZ 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	510,000000	510,00

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 744317 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 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\$ 510,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 510,00. 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\$	510,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	R\$ 510,00

Assinatura Digital

OKM0STV5 AQ42H02O BJ0TY060 V23YS08G
 AQTU8AMJ 7G1JM9NM WGRO5RP7 L2R2GGRH
 1S1WODF5 OKKD1L8L RVL7MHNP OGS6HLAN
 H25YWJV6 PLJVS8G4 6U2QM9K1 D2JLS4JU

87 Sedue

Corte na Linha Pontilhada

**Assinatura Digital NFE No 997379
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270**

OKM0STV5 AQ42H02O BJ0TY060 V23YS08G
 AQTU8AMJ 7G1JM9NM WGRO5RP7 L2R2GGRH
 1S1WODF5 OKKD1L8L RVL7MHNP OGS6HLAN
 H25YWJV6 PLJVS8G4 6U2QM9K1 D2JLS4JU

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
 EMPRESARIAL LTDA
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

PRIME

BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/12/2021
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021
 VENCIMENTO: 31/12/2021
 DATA IMPRESSÃO: 22/02/2022 09:33:41

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.699/0001-30
 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:Cajueirocpj210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 744317 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 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 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 510,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 510,00. 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 ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	1,000	R\$ 510,000000	R\$ 510,00
		VALOR CONSUMO	R\$ 510,00
		VALOR TOTAL DA FATURA	R\$510,00
		(Consumo)	

ATESTO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #744317

OS	Dt. Final	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pecas	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
63	30/11/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	BBD3B85	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 510,00	49	-

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:26
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 510,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR. AUTENTICACAO B.68F.983.E19.E91.847

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 130012

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
269.831,91	27.168,09	7.742,67	262.089,24

FICHA...: 273 DATA...: 30/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (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 DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 7.742,67

Valor por Extenso:

sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavo


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2022


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: 30/01/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 273 DATA: 30/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 30/01/2022

Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 7.742,67
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 7.742,67

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdcbro 29

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.742,67	7.742,67	7.742,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.742,67
sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 130012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 383

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 7.742,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130012	/1	020502	12.361.0002.2019:0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.742,67	RR\$ 0,00	RR\$ 7.742,67
TOTAL....					RR\$ 7.742,67	RR\$ 0,00	RR\$ 7.742,67

Despesa Líquida RR\$ 7.742,67

(sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	678F37	RR\$ 7.742,67
TOTAL...			RR\$ 7.742,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 130012

Op: 383

F-273

equatorial
ENERGIA

Fatura Agrupada Órgão Pagador

6124 - SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA
R. ALCINO ROCHA, 441 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.ARUA JOÃO CABRAL, 739
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.745/0001-89 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 celularesPara contato com a empresa,
informe este númeroCódigo Único
0542094-6

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Emissão		Número
					06/01/2022	12/2021	
					Valor		
0469873-8	00	68660291	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N ESCOLA	B-Rural R		398,73
1524778-3	00	69073050	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova , S/N QUADRA ESP	B-Rural R		223,77
1526377-0	00	68923285	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Grijalma Carneiro , 133 133/1 BIBL	Centro		37,41
0603465-9	00	69016427	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 731 731 CRECHE	Centro		352,33
0549503-2	00	69016414	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste , 85 85 DEPOSITO	Centro		121,03
0549502-4	00	69016416	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste , 77 77 SEC EDUCACA	Centro		696,26
0655135-1	00	68923258	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Alcino Rocha , 201 201	B-Urbano		124,56
0911971-0	00	68660292	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N QUADRA ESPOR	B-Rural R		215,32
0542085-7	00	68266563	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio , 41 41 ESCOLA	B-Rural R		679,93
0643518-1	00	68674876	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Canto Comprido , S/N ESCOLA	B-Rural R		104,82
0795398-4	00	68847749	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barrinha , 1563 M BRANCO	Centro		309,72
0434993-0	00	67952661	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barra Grande , 4056 4056 ESCOL	B-Rural R		36,13
0542087-3	00	68266516	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Nossa Senhora Da Conceicao , 36	B-Rural R		1.838,72
0667437-5	00	68674877	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Terra Nova , S/N ESCOLA	B-Rural R		104,82
0629075-3	00	69073051	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova , S/N ESCOLA	B-Rural R		158,45
0543908-6	00	69073058	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos , S/N ESCOL	B-Rural R		31,96
0542094-6	00	68357820	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Sao Jose , 441 441 ESCOLA	B-Rural R		128,29
0542104-7	00	69088239	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N ESCOLA	B-Rural R		685,53
0740525-1	00	69016422	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Manoel Roque , 325 325 ESCOLA	B-Urbano		801,85
1117967-8	00	69088241	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Canto Grande , S/N ESCOLA	B-Rural R		64,31
0799437-5	00	68590521	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos , S/N ESCOLA	B-Rural R		381,77
1117914-7	00	68660283	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Gargalho , S/N ESCOLA	B-Rural R		36,96

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00Vencimento
30/01/2022Valor a Pagar
R\$7.742,67**equatorial**
ENERGIA6124 - SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA
R. ALCINO ROCHA, 441 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.AUC
05420946 Mês Faturado
12/2021 No. FD
00 TC
1Vencimento
30/01/2022Valor a Pagar
R\$7.742,67

8367000077 8 42670017000 1 00000800542 1 09461221001 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83670000077-8 42670017000-1
00000000542-1 09461221001-6
Data do pagamento 10/02/2022
Valor em Dinheiro 7.742,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7.742,67

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 4.1E9.878.594.67B.F37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 228007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
248.294,28	48.705,72	185,50	248.108,78

FICHA...: 273 DATA...: 28/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telephone: (86) 3367-
CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 185,50

Valor por Extenso:
cento e oitenta e cinco 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: 28/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 273 DATA: 28/02/2022 REQUISIÇÃO:

licitação:DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 28/02/2022

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.

VALOR BRUTO 185,50
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR 185,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 02
12.361.0002.2019.0000
3.3.90.39.59
Desdobro 59

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

185,50

185,50

185,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

185,50

cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 228007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 28/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1379

DATA DA ORDEM: 28/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/02/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.

Despesa Bruta: RR\$ 185,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228007	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 185,50	RR\$ 0,00	RR\$ 185,50
TOTAL....					RR\$ 185,50	RR\$ 0,00	RR\$ 185,50

Despesa Líquida RR\$ 185,50

(cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987		RR\$ 185,50
TOTAL...			RR\$ 185,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3351709222903501
17/03/2022 09:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 13798-7PMCP SEDUC
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Data	Cod. Movimento	Ag. do JORN	COD. INTERVEN	Descrição	Valor R\$	Saldo
31/01/2022	0000	0000	0000	Saldo Anterior		0,00 C
06/02/2022	0000	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	20.801	206,10 D
06/02/2022	0000	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	20.802	206,10 D
08/02/2022	0000	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	20.803	206,10 D
08/02/2022	0000	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	618,30 C 0,00 C
09/02/2022	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 52397487372 JANIO TEIXEIRA LI	20.901	1.200,00 D
09/02/2022	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 88957810315 MARIA DA CONCEICA	20.902	600,00 D
09/02/2022	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 06828136306 VILMARA PEREIRA D	20.903	1.200,00 D
09/02/2022	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 20470800372 FRANCISCO PEREIRA	20.904	1.200,00 D
09/02/2022	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.961.731	10,45 D
09/02/2022	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.961.732	10,45 D
09/02/2022	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.961.733	10,45 D
09/02/2022	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.961.734	10,45 D
09/02/2022	0000	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.241,83 C 0,00 C
10/02/2022	2255	99015	470	Transferência enviada 10/02 2255 15818-3 SIND FUNC PUBL	552.255.000.015.618	90,90 D
10/02/2022	2255	99015	470	Transferência enviada 10/02 2255 15646-9 R. P. VERAS MU	552.255.000.015.646	10.843,50 D
10/02/2022	2255	99015	470	Transferência enviada 10/02 2255 55000-0 BB CRED CONSIG	552.255.000.055.000	253,16 D
10/02/2022	2255	99015	470	Transferência enviada 10/02 7625 848-6 PREMIUM H EIRE	557.625.000.000.848	2.008,50 D
10/02/2022	0000	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	21.001	7.742,67 D
10/02/2022	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4305 001612620000144 MUNICIPIO DE	21.002	675,88 D
10/02/2022	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE	21.003	1.664,88 D
10/02/2022	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.004	2.804,57 D
10/02/2022	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.267	10,45 D
10/02/2022	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.268	10,45 D
10/02/2022	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.269	10,45 D
10/02/2022	0000	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.135,01 C 0,00 C
11/02/2022	2255	99015	470	Transferência enviada 11/02 2255 10832-4 ELIVANIA D HAT	552.255.000.010.832	1.170,00 D
11/02/2022	2255	99015	470	Transferência enviada 553.137.000.015.347	553.137.000.015.347	300,00 D

			11/02 3137 15347-8 LHANNA MHARA S		
11/02/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.032.908	5.532,31 D
			11/02 3137 32908-8 REDE U NET LTD		
11/02/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.105.628	6.168,00 D
			11/02 4249 105528-X SOUSA CAMPELO		
11/02/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.105.628	2.350,00 D
			11/02 4249 105528-X SOUSA CAMPELO		
11/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automático S P		70	15.520,31 C 0,00 C
14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.401	2.327,75 D
			341 7696 034978918000132 FORTES PLASTI		
14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.078.358		10,45 D
			Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automático S P		70	2.333,20 C 0,00 C
15/02/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.015.646	6.450,00 D
			15/02 2255 15046-9 R. P. VERAS MU		
15/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automático S P		70	6.450,00 C 0,00 C
18/02/2022	0000	14175 933 TED Devolvida		200.005	1.300,32 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.801	1.300,32 D
			104 0030 13919555358 MARIA ANTONIA ROD		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.283.594		10,45 D
			Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automático S P		70	10,45 C 0,00 C
21/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.101	229,00 D
			SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG		
21/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automático S P		70	229,00 C 0,00 C
22/02/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	510,00 D
			22/02 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
22/02/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	360,00 D
			22/02 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
22/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.201	88,78 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
22/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.202	88,78 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
22/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.203	88,78 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
22/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.204	88,78 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
22/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.205	88,78 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
22/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.206	88,78 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.208	500,00 D
			104 4385 040396829000170 JOSE WELITON		
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.209	150,36 D
			237 1522 34286071391 FRANCISCO DAS CHA		
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.210	150,36 D
			237 1522 34286071391 FRANCISCO DAS CHA		
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.019.075		10,45 D
			Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.019.076		10,45 D
			Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.019.077		10,45 D
			Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automático S P		70	2.323,53 C 0,00 C
25/02/2022	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.012.605	10.500,00 C
			25/02 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE		
25/02/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.021.688	2.325,00 D
			25/02 3137 21658-7 ARAUJO & PRADO		
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.249	13.052,30 D
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Safár Créd Conta	860.561.200.288.461		34,00 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Anf Float Pg Sal	860.561.200.288.462		26,10 D

Cobrança referente 25/02/2022

25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.437,40 C	0,00 C
25/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 208002

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
261.883,14	35.116,86	206,10	261.677,04

FICHA...: 273 DATA...: 08/02/2022 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 : 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 BOLETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 206,10

Valor por Extenso:

duzentos e seis 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: 08/02/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 273 DATA: 08/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 08/02/2022

Fornecedor: 3929 GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS BIRELI CPF/CNPJ 34.023.708/0001-80
ENDEREÇO: AV EXPEDICIONARIO SARANDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 206,10
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 206,10

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 99

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
206,10	206,10	206,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 206,10
duzentos e seis reais e dez centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 08/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 384

DATA DA ORDEM: 08/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/02/2022

Credor...: GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

CNPJ/CPF: 34.023.708/0001-80

Cod...: 3929

Endereço: AV EXPEDICIONARIO

Cidade...: SARANDI

U.F...: RS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 206,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208002	/1	020502	12.361.0002.2019:0000	3.3.90.39.00	RR\$ 206,10	RR\$ 0,00	RR\$ 206,10
TOTAL....					RR\$ 206,10	RR\$ 0,00	RR\$ 206,10

Despesa Líquida RR\$ 206,10

(duzentos e seis reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	91707C	RR\$ 206,10
TOTAL...			RR\$ 206,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

001-9

Emp: 208002

CF 389

Recibo do Pagador

Vencimento	09/02/2022	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	23997414	Nosso Número	31226310023997414
Valor do Documento	206,10	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	206,10
Pagador	PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44 R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI						

Sacador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 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 23997.414174 6 88910000020610

001-9

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					09/02/2022		
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário		
GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI					5745-2/003959-4		
					Nosso Número		
					31226310023997414		
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc	Acate	Data Processamento	(=) Valor do Documento		
08/02/2022	23997414	DS	N	08/02/2022	206,10		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd Moeda	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos		
	17 / 019	R\$			(+) Mora / Multa		
Instruções Instrução de Pagamento					(=) Valor Cobrado		
Não aceitar após o vencimento					206,10		
Pagador	PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44 R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI						
Sacador/Avalista	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						



TRIMARC

F-273

PG
09/02/2022



Emissão de comprovantes

G3380815241030211
08/02/2022 16:48:1408/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:14
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100923997414174688910000920610

BENEFICIARIO:

SAFETOPAY I NEGOCIOS 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	20.801
NOSSO NUMERO	31226310023997414
CONVENIO	03122631
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	206,10
VALOR COBRADO	206,10

NR. AUTENTICACAO B.5FE.96F.928.917.07C

Central de Atendimento BB

4004 0001 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 208003

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
261.677,04	35.322,96	206,10	261.470,94

FICHA...: 273 DATA...: 08/02/2022 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: 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 BOLETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 206,10
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:
 duzentos e seis 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: 08/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 273 DATA: 08/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 08/02/2022

Fornecedor: 3929 GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS BIRELI CPF/CNPJ 34.023.708/0061-80
Endereço: AV EXPEDICIONARIO SARANDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 206,10
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 206,10

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 99

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
206,10	206,10	206,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 206,10
duzentos e seis reais e dez centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 08/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 385

DATA DA ORDEM: 08/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/02/2022

Credor...: GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
CNPJ/CPF: 34.023.708/0001-80 Cod...: 3929
Endereço: AV EXPEDICIONARIO
Cidade...: SARANDI U.F...: RS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 206,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208003	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 206,10	RR\$ 0,00	RR\$ 206,10
TOTAL....					RR\$ 206,10	RR\$ 0,00	RR\$ 206,10

Despesa Líquida RR\$ 206,10
(duzentos e seis reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: 08/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	F830EE	RR\$ 206,10
TOTAL...			RR\$ 206,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 208003

op: 386

Recibo do Pagador

001-9		Vencimento		Número do Documento		Nosso Número	
09/02/2022		Agência/Código do Beneficiário		23996818		31226310023996818	
Valor do Documento		(-) Descontos		(+*) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
206,10						206,10	
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44 R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI							
Sacador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 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 23996.818177 6 8891000002061	
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A						09/02/2022	
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI						5745-2/003959-4	
Data do Documento						Nosso Número	
08/02/2022						31226310023996818	
Número Documento		Espécie Doc		Data Processamento		(-) Valor do Documento	
23996818		DS		08/02/2022		206,10	
Uso do Banco		Espécie Moeda		(x) Valor		(-) Descontos / Abatimentos	
Carteira		R\$				(+*) Mora / Multa	
17 / 019						(=) Valor Cobrado	
Instruções Instrução de Pagamento						206,10	
Não aceitar após o vencimento							
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44 R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI							
Sacador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TRIMARC

F-273

PG

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:14
225502255 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100923996818177688910000020610

BENEFICIARIO:

SAFETOPAY I NEGOCIOS 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	20.802
NOSSO NUMERO	31226310023996818
CONVENIO	03122631
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	206,10
VALOR COBRADO	206,10

NR.AUTENTICACAO E.3BB.838.EA6.F83.0EE

Central de Atendimento BB
4004 0001 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 208004

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
261.470,94	35.529,06	206,10	261.264,84

FICHA.: 273 DATA.: 08/02/2022 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: 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 BOLETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

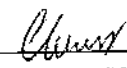
206,10

Valor por Extensão:

duzentos e seis 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: 08/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 273 DATA: 08/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/02/2022

Fornecedor: 3929 GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI CPF/CNPJ: 34.023.708/0001-80
 Endereço: AV EXPEDICIONARIO SARANDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	206,10
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 206,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.93 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
206,10	206,10	206,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 206,10
 duzentos e seis reais e dez centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 08/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 386

DATA DA ORDEM: 08/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/02/2022

Credor...: GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

CNPJ/CPF: 34.023.708/0001-80

Cod....: 3929

Endereço: AV EXPEDICIONARIO

Cidade...: SARANDI

U.F....: RS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 206,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208004	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 206,10	RR\$ 0,00	RR\$ 206,10
TOTAL					RR\$ 206,10	RR\$ 0,00	RR\$ 206,10

Despesa Líquida: RR\$ 206,10

(duzentos e seis reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	E617F7	RR\$ 206,10
TOTAL ...			RR\$ 206,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 208004

OP: 386

Recibo do Pagador

001-9		Vencimento		Número do Documento		Nosso Número	
09/02/2022		Agência/Código do Beneficiário		23996213		31226310023996213	
206,10		5745-2/003959-4		(+*) Acréscimos		(-) Valor Cobrado	
Valor do Documento		(-) Descontos				206,10	

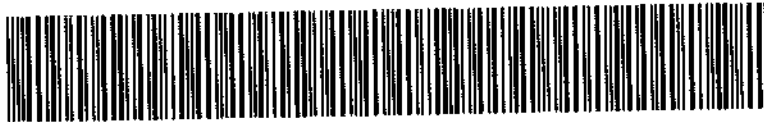
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44
R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI

Sacador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 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 23996.213171 7 88910000020610		
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A						09/02/2022	
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI						5745-2/003959-4	
34.023.708/0001-80						Nosso Número	
08/02/2022						31226310023996213	
Data do Documento		Número Documento		Data Processamento		(-) Valor do Documento	
08/02/2022		23996213		08/02/2022		206,10	
Espécie Doc		Acóste		(x) Valor		(-) Descontos / Abatimentos	
DS		N					
Espécie Moeda		Cide Moeda				(+*) Mora / Multa	
R\$							
Instruções Instrução de Pagamento						(-) Valor Cobrado	
Não assinar após o vencimento						206,10	
Pagador						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44							
R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI							
Sacador/Avalista							
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78							



TRIMARC

F-273

RC

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:14
225502255 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100923996213171788910000020610

BENEFICIARIO:

SAFETOPAY I NEGOCIOS 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 20.803
NOSSO NUMERO 31226310023996213
CONVENIO 03122631
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 206,10
VALOR COBRADO 206,10

NR. AUTENTICACAO 5.5CD.B58.B96.B61.7F7

Central de Atendimento BB
4004 0001 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 221006

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
248.804,28	48.195,72	229,00	248.575,28

FICHA...: 273 DATA...: 21/02/2022 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

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 PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


229,00

Valor por Extensão:

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: 21/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **221006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **273** DATA: **21/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **21/02/2022**

Fornecedor: **3929 GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI** CPF/CNPJ: **34.023.708/0001-80**
Endereço: **AV EXPEDICIONARIO** SARANDI

DESCRIÇÃO 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.
VALOR BRUTO **229,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **229,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 99

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\$ **229,00**
duzentos e vinte e nove reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 21/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 221006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1647

DATA DA ORDEM: 21/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 21/02/2022

Credor...: GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

CNPJ/CPF: 34.023.708/0001-80

Cod...: 3929

Endereço: AV EXPEDICIONARIO

Cidade...: SARANDI

U.F...: RS

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.

Despesa Bruta: RR\$ 229,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
221006	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 229,00	RR\$ 0,00	RR\$ 229,00
TOTAL....					RR\$ 229,00	RR\$ 0,00	RR\$ 229,00

Despesa Líquida RR\$ 229,00

(duzentos e vinte e nove reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	2CABOF	RR\$ 229,00
TOTAL...			RR\$ 229,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Recibo do Pagador

001-9		Agência/Código do Beneficiário		Número do Documento		Nosso Número	
Vencimento 21/02/2022		5745-2/003959-4		24467832		31226310024467832	
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: SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 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 24467.832176 6 8903000002290

001-9					Vencimento 21/02/2022		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A							
Beneficiário GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI					34.023.708/0001-80		
Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4		Número Documento 24467832		Espécie Doc DS		Aceite N	
Data do Documento 18/02/2022		Data Processamento 18/02/2022		Nosso Número 31226310024467832		(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco		Carteira 17 / 019		Espécie Moeda R\$		Qtde Moeda	
(x) Valor						(-) Valor do Documento 229,00	
Instruções Instrução de Pagamento Central via whatsapp 51 31810180						(+/-) 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: SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



TRIMARC

EMD = 221.006



Emissão de comprovantes

G3310616397859291
05/04/2022 16:51:1605/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:51:17
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100924467832175689030000022900

BENEFICIARIO:

SAFETOPAY I NEGOCIOS LTDA

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNEJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESA

CNEJ: 34.023.708/0001-80

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL

CNEJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	22.101
NOSSO NUMERO	31226310024467832
CONVENIO	03122631
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	229,00
VALOR COBRADO	229,00

NR.AUTENTICACAO A.37D.9AE.9B1.2CA.B0F

Central de Atendimento BB
4004 0001 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 125004

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 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	5.532,31	4.467,69

FICHA.: 274 DATA.: 25/01/2022 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: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA, MÊS DE DEZEMBRO 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 5.532,31

Valor por Extensão:

cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta 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: 25/01/2022


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: 25/01/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **125004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 274	DATA: 25/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 25/01/2022
Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA		CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85	
ENDEREÇO:		PARNAIBA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	VALOR BRUTO 5.532,31 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.532,31
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.40.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.532,31	5.532,31	5.532,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.532,31**
 cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 25/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 125004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 380

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

Cod...: 4304

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECCÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA, MÊS DE DEZEMBRO 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 5.532,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125004	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 5.532,31	RR\$ 0,00	RR\$ 5.532,31
TOTAL....					RR\$ 5.532,31	RR\$ 0,00	RR\$ 5.532,31

Despesa Líquida : RR\$ 5.532,31

(cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	900E63	RR\$ 5.532,31
TOTAL...			RR\$ 5.532,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



f-279
Emp: 12.5004

op: 380

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA
ESPECIALIZADA

**ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.**

REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 20.657.697/0001-85, com sede na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba – PI, doravante denominada simplesmente como **PROVEDOR**, neste ato representado pelo seu sócio administrador, **WESCLEY COSTA MORORÓ**, brasileiro, casado, empresário, RG sob o nº 2310309 SSP/PI, e CPF sob o nº 023.648.873-21, residente e domiciliado na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba-PI, requerer o **PAGAMENTO DE MENSALIDADES REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01.1611/2021 PMCP, ATA DE REGISTRO Nº 006/2021**, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

Esse município através do **PREGAO ELETRONICO Nº 007RE/2021-SRP.CONTRATOU** a empresa para prestação de serviços de conexão para prover link de acesso á internet incluindo todos os equipamentos e serviços para atender as necessidades das secretarias do município de Cajueiro da Praia

Dessa forma, vem através deste, **REQUERER** o pagamento da parcela referente ao mês de **DEZEMBRO** de 2021, que perfaz a quantia de R\$ 5,532,31 (cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), através de transferência bancária conforme dados abaixo:

Banco do Brasil
Agência: 3137-2
Conta Corrente: 32.908-8
Titular: REDE ULTRACONECTA NET LTDA – ME.

Nesses termos,
pede deferimento.

Cajueiro da Praia, 25 de janeiro de 2022.

WESCLEY COSTA
MORORO:02364887321


Assinado de forma digital por WESCLEY
COSTA MORORO:02364887321
Data: 2022.01.25 15:15:46 -03'00'

WESCLEY COSTA MORORÓ
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Riachuelo, 514, Centro, sala 04, Parnaíba-PI.

Fone: (86) 3322-3346

E-mail: vn_assessoriajuridica@hotmail.com

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220	NÚMERO: 2933	EMIÇÃO: 25/01/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR	Tel.: 86994441423	Chave : 9609ea20f7ebdd7631a1ebae3f1b7acd	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA praça José adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000 Email: secfinancaju@gmail.com	CNPJ/CPF: 06.070.435/0001-99 IE: isento Telefone: (86) 3369-1163
--	--

Base ICMS	Valor ICMS	Isenias Não Tributadas	Outros	Valor Total
5532.31	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 5.532,31

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 EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA MÊS DEZEMBRO 2021	5.532,31	5532.31	0.00	5301

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral
Forma de Pagamento Transferência

137957

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:54:44
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908
VALOR TOTAL 5.532,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR. AUTENTICACAO 7.FFA.03E.04E.900.E63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 207002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA				
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
		13.416,50	23.583,50	6.851,17	6.565,33

FICHA...: 304 DATA...: 07/02/2022 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 : 553 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 COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.851,17

Valor por Extenso:

seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 207002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 304 DATA: 07/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000601/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 07/02/2022

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS N
ECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR BRUTO 6.851,17
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 6.851,17

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 03
12.361.0009.2159.0000
3.3.90.30.01
Desdobro 01

PREFEITURA MUNICIPAL
SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.851,17

6.851,17

6.851,17

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.851,17

seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 207002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1661

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod...: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

Despesa Bruta: RR\$ 6.851,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207002	/1	020503	12.361.0009.2159.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.851,17	RR\$ 0,00	RR\$ 6.851,17
TOTAL....					RR\$ 6.851,17	RR\$ 0,00	RR\$ 6.851,17

Despesa Líquida: RR\$ 6.851,17

(seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 22/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	92983	43f55a	RR\$ 6.851,17
TOTAL...			RR\$ 6.851,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

CNPJ 997377

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: 01/12/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 997377 - Ref: FITG_723487 -
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
997377	6.851,17	31/12/2021

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	SEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZESSETE 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
1175,722	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	5,827202	6.851,17

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 744315 - SEC. DE EDUCACAO - PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 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 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 6.851,17 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 6.851,17. 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\$	6.851,17	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Aliquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	

Assinatura Digital			
GEF0114G	VJDWGIS6	KS3GA5RB	R6MSG7VT
539SNMWX	N6SFBKZR	V67WDJC7	XYZBFA9C
8GDQKKZ7	J8D7C9AB	36GJ4OGB	Q416OJ50
FG3QW5BQ	B8MA5H3N	S7WDBLZW	SS7N317D

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 997377 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
GEF0114G	VJDWGIS6	KS3GA5RB	R6MSG7VT
539SNMWX	N6SFBKZR	V67WDJC7	XYZBFA9C
8GDQKKZ7	J8D7C9AB	36GJ4OGB	Q416OJ50
FG3QW5BQ	B8MA5H3N	S7WDBLZW	SS7N317D

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

G3320708592575031
07/04/2022 09:03:40

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:12
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-PNAT
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.298-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	6.851,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.298

=====

NR. AUTENTICACAO 3.C40.F32.351.43F.55A

Transação efetuada com sucesso por: JÉ710102 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 223069

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
56.975,46	10.024,54	2.412,00	54.563,46

FICHA.: 639 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1147)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.412,00

Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos 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: 23/02/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223069 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO Endereço: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1147)			VALOR BRUTO 2.412,00 DESCONTOS 1.870,53
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 541,47
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 541,47			
quinientos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223069, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

GRIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1169

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1147)

Despesa Bruta: RR\$ 2.412,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223089	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.412,00	RR\$ 1.870,53	RR\$ 541,47
TOTAL....					RR\$ 2.412,00	RR\$ 1.870,53	RR\$ 541,47

Despesa Líquida RR\$ 541,47

(dois mil, quatrocentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	42172	RR\$ 541,47
TOTAL...			RR\$ 541,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO		
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
54.563,46	12.436,54	3.500,00	51.063,46

FICHA...: 639 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1147)

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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223070** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1147)	VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.500,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223070, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1168

DATA DA ORDEM: 25/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 25/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1147)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223070	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida RR\$ 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	42172	RR\$ 3.500,00
TOTAL ..			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

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	5.912,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	5.912,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.241,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			7.153,52
Total Bruto	5.912,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.870,53	Total de Descontos	1.870,53 (+)
Total Líquido	4.041,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.870,53
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo			0,00	0,00	1.241,52	
35 COMISSONADO	1.241,52	0,00	0,00	0,00	1.241,52	
Total	1.241,52	0,00	0,00	0,00	1.241,52	

Funcionários	Quantidade
Situação	3
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	2	60,00	2.412,00	Salário Base
022 SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		90,00	5.912,00	
Total		90,00	5.912,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.239,79	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,40	509,89	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		75,40	1.870,53	
Total		75,40	1.870,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	509,89
35 - COMISSONADO	509,89
Total	5.912,00

Base de I.R.R.F.	5.912,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	5.912,00
35 - COMISSONADO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
02/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 34
03/03/2022 11:47:49

Folha de Pagamento

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
1617-1	JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SANTOS	17/06/2021	1226 - COORDENADOR DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,00	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.200,00	Base IRRF	1.200,00
					Proventos	1.200,00	Descontos	90,00
							Líquido	1.110,00
1581-1	LEONCIO SANTOS ARAUJO	01/02/2021	1179 - Assessor Especial					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90	
	Base FGTS	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
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	2/36	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	1.689,63
							Líquido	1.810,37
Total Unidade: 3								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.912,00	Base IRRF	5.912,00
					Proventos	5.912,00	Descontos	1.870,53
							Líquido	4.041,47



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:34:49

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 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 42.572,31

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.121,10 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	16.347	1.656,18 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0006	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.581	1.792,68 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.838,18 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	1.110,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	3.050,16 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	1.439,65 *

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 223115

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
51.063,46	15.936,54	1.212,00	49.851,46

FICHA.: 639 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1132)

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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223115 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1132)	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 90,90
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.121,10
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.121,10
 um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223115, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1210

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1132)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223115	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida : RR\$ 1.121,10

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

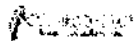
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 1.121,10
TOTAL..			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23. CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 28 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000116 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COMIS- BRADESCO

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vanlagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSONADO	254,52		0,00	0,00	0,00	254,52
Total	254,52		0,00	0,00	0,00	254,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.212,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	90,90
Total	90,90

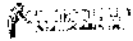
Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.212,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	1.212,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 27 de 34

03/03/2022 11:47:49

Folha de Pagamento

Unidade: 000116 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COMIS- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1528-1	BIAFRA PINTO LOPES	06/01/2021	1179 - Assessor Especial			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23. CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

62.354,40

25/02/2022 15:53:03

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data de corte: 25/02/2022
 os itens a seguir: ('1615', '1628', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.564,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	733,23 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.060,50 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.351,62 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.581,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038811-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.050,16 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.421,91 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✗
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	848,40 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	2.203,55 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.600,65 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	768,77 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	670,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	757,50 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	2.079,54 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.825,01 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.927,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193824-7	297,75 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001538-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.792,88 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193835-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.177,57 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	2.071,75 ✓
000748-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	1.044,39 ✓
001549-RAÍSSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.726,12 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	844,45 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	2.042,99 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128231

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
5.000,00	0,00	209,07	4.790,93

FICHA...: 641 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1049)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

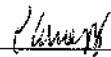
VALOR TOTAL...: 209,07

Valor por Extenso:

duzentos e nove 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **128231** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 641 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ **10.827.235/0001-05**
Endereço: **AV GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1049)
VALOR BRUTO **209,07**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **209,07**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01 GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.91.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,07	209,07	209,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **209,07**
duzentos e nove reais e sete centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128231, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1540

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1049)

Despesa Bruta: RR\$ 209,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128231	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 209,07	RR\$ 0,00	RR\$ 209,07
TOTAL....					RR\$ 209,07	RR\$ 0,00	RR\$ 209,07

Despesa Líquida RR\$ 209,07

(duzentos e nove reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D985FA	RR\$ 209,07
TOTAL...			RR\$ 209,07

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 193 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1541

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1049)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 153,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
193	/1	997132			RR\$ 153,32	RR\$ 0,00	RR\$ 153,32
TOTAL....					RR\$ 153,32	RR\$ 0,00	RR\$ 153,32

Despesa Líquida RR\$ 153,32

(cento e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D985FA	RR\$ 153,32
TOTAL..			RR\$ 153,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

102231

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) jan/22	2. Vencimento 10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	1.450,27
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.393,80
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 209,07
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 153,32
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 362,39
Nome:	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	362,39
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 362,39
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO acima CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 7/1		10/02 FRM		
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 362,39
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021007
AUTENTICACAO SISBB: 4.D53.5B6.33E.D98.5FA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
71.834,00	6.666,00	2.424,00	69.410,00

FICHA...: 676 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1154)

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223049 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1154)	VALOR BRUTO 2.424,00 DESCONTOS 181,80
---	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.242,20
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.242,20
dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223049, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1184

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1154)

Despesa Bruta: RR\$ 2.424,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223049	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.424,00	RR\$ 181,80	RR\$ 2.242,20
TOTAL....					RR\$ 2.424,00	RR\$ 181,80	RR\$ 2.242,20

Despesa Líquida RR\$ 2.242,20

(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 2.242,20
TOTAL...			RR\$ 2.242,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.410,00	9.090,00	404,00	69.006,00

FICHA...: 676 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1154)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 404,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: quatrocentos e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

Oriano Pinto de Araujo
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223050 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1154)	VALOR BRUTO 404,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	404,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.45 Desdobre 45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
404,00	404,00	404,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	404,00
quatrocentos e quatro reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223050, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1183

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1154)

Despesa Bruta: RR\$ 404,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223050	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 404,00	RR\$ 0,00	RR\$ 404,00
TOTAL....					RR\$ 404,00	RR\$ 0,00	RR\$ 404,00

Despesa Líquida RR\$ 404,00

(quatrocentos e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 404,00
TOTAL...			RR\$ 404,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 5 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000010 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	2.828,00	Total a Empenhar	2.940,94 (+)
Salário Família	112,94	Total de Proventos	509,04 (+)
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	112,94 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	3.337,04
Benefícios Assistenciais	2.940,94	Total de Descontos	181,80 (+)
Total Bruto	181,80	Total de Descontos	0,00 (+)
Total de Descontos	2.759,14	Dedução de Maternidade	112,94 (+)
Total Líquido	0,00	Dedução de Salário Família	294,74
FGTS a Recolher	0,00		
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário			

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo	509,04	112,94	0,00	0,00	396,10	
01 ELETIVO	509,04	112,94	0,00	0,00	396,10	
Total						

Funcionários	Quantidade
Situação	2
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	2	2,00	112,94	Salário Família
908 1/3 FERIAS	1	30,00	404,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		30,00	404,00	
Salário Base		60,00	2.424,00	
Salário Família		2,00	112,94	
Total		92,00	2.940,94	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	181,80	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,00	181,80	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	V
Vínculo	18
01 - ELETIVO	18
Total	2.42

Base de I.R.R.F.	2.828,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.42
Base de Previdência por Vínculo	2.42
01 - ELETIVO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
02/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 34

03/03/2022 11:47:49

Folha de Pagamento

Unidade: 000010 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
1501-1	DAIANE ALVES DOS SANTOS	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR					
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47					
P 908	1/3 FERIAS	30 D	404,00					
	Base FGTS					Proventos	Descontos	Líquido
	0,00					1.672,47	90,90	1.581,57
	Valor FGTS							
	0,00							
	Base Prev.							
	1.212,00							
	Base IRRF							
	1.616,00							
1214-2	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR					
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47					
	Base FGTS					Proventos	Descontos	Líquido
	0,00					1.268,47	90,90	1.177,57
	Valor FGTS							
	0,00							
	Base Prev.							
	1.212,00							
	Base IRRF							
	1.212,00							
Total Unidade: 2								
	Base FGTS					Proventos	Descontos	Líquido
	0,00					2.940,94	181,80	2.759,14
	Valor FGTS							
	0,00							
	Base Prev.							
	2.424,00							
	Base IRRF							
	2.828,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/02/2022 15:53:03

R\$ 62.514,40

Critica de Importação Bradesco 200 posições

Data Original: 25/02/2022 os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.564,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	733,23 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.060,50 ✓
000581-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.351,62 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.581,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193597-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.050,16 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.421,91 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,84 ✗
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	848,40 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	2.203,55 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.600,65 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	768,77 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	670,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	757,50 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	2.079,54 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.825,01 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.927,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	297,75 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.792,68 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193636-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.177,57 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	2.071,75 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	1.044,39 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.726,12 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126056-9	844,45 ✓
000688-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	2.042,99 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223097

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.006,00	9.494,00	2.424,00	66.582,00

FICHA...: 676 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1139)

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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223097** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1139)			VALOR BRUTO 2.424,00
			DESCONTOS 181,80
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.242,20
CÓDIGO 02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO 2.424,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 2.424,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.424,00	SAÍDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.242,20			
dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA FRA 23/02/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		<i>Clara Pereira Sobrinho</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223097, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1149

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1139)

Despesa Bruta: RR\$ 2.424,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223097	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.424,00	RR\$ 181,80	RR\$ 2.242,20
TOTAL....					RR\$ 2.424,00	RR\$ 181,80	RR\$ 2.242,20

Despesa Líquida RR\$ 2.242,20

(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

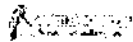
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	571962	RR\$ 2.242,20
TOTAL...			RR\$ 2.242,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 22 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000087 - CONSELHO TUTELAR - CEF

Total de Vencimentos	2.424,00	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	2.536,94 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	509,04 (+)
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	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais			2.933,04
Total Bruto	2.536,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	181,80	Total de Descontos	181,80 (+)
Total Líquido	2.355,14	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		294,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 ELETIVO	509,04	112,94	0,00	0,00	396,10	
Total	509,04	112,94	0,00	0,00	396,10	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	2.424,00	
	Salário Família		2,00	112,94	
	Total		62,00	2.536,94	

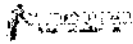
Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	181,80	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,00	181,80	
	Total		15,00	181,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	181,80
Total	181,80

Base de I.R.R.F.	2.424,00	Base de Previdência Total	2.424,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		01 - ELETIVO	2.424,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 21 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000087 - CONSELHO TUTELAR - CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
3-1	LIDIANE GOMES VIEIRA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90	
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.324,94	90,90	1.234,04	
1216-2	RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10	
Total Unidade: 2								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.536,94	181,80	2.355,14	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.15
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: 300.015.306-9

FAVORECIDO: LIDIANE GOMES VIEIRA
CPF/CNPJ: 069.362.693-38
VALOR: R\$ 1.234,04 ✓
DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C5.7B9.7F8.571.962

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FEM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FEM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 23.022.764-4

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA

CPF/CNPJ: 027.715.453-73

VALOR: R\$

1.121,10 ✓

DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022504

AUTENTICACAO SISBB: 0.29C.55C.F05.D23.9B7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223099

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
66.582,00		11.918,00	1.212,00	65.370,00

FICHA...: 676 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1162)

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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223099** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **676** DATA: **23/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **25/02/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
 Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1162)
 VALOR BRUTO **1.212,00**
 DESCONTOS **90,90**

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.121,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.121,10**
 um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223099, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1220

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1162)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223099	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida **RR\$ 1.121,10**

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	16090	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
 02/2022

Folha Mensal
 Página 21 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019')

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

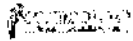
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 - ELETIVO	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	
Total	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	

Funcionários		Quantidade
Situação		
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.212,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		90,90
01 - ELETIVO		90,90
Total		1.212,00
Base de I.R.R.F.	1.212,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		1.212,00
Base de Previdência por Vínculo		
01 - ELETIVO		1.212,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 20 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1502-1	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10	
Total Unidade: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:35:39

Dados consolidados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 36.090,59

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.522,17 #
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.955,00 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	2.668,74 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	762,16 ✓
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	1.201,18 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.950	2.668,98 ✓
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.899	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 210012

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
8.000,00	0,00	600,00	7.400,00

FICHA...: 680 DATA...: 10/02/2022 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 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº03.03.2021/04 PARCELA 01/12.

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: 10/02/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **210012** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **680** DATA: **10/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **10/02/2022**

Fornecedor: **3826 EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA** CPF/CNPJ: **447.132.403-97**
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELH
O TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N°03.03.2021
/04 PARCELA 01/12. VALOR BRUTO **600,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **600,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03 GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR ESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **600,00**
seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 425

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA

CNPJ/CPF: 447.132.403-97

Cod...: 3826

Endereço:

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº03.03.2021/04 PARCELA 01/12.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210012	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	77386	B2FEFE	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 210012

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 01/12

600,00 \$

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2022.

Exedito Craveiro da Silva
CPF: 447.132.403-97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.396-5

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: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021011

AUTENTICACAO SISBB: B.AF5.44A.5CA.B2F.EFE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223072

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 Ambier		
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
71.524,25	9.475,75	1.212,00	70.312,25

FICHA.: 688 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1146)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

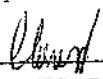
1.212,00

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223072 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 688 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAUFA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1146)	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 540,74
---	--

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 671,26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 671,26
seiscentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223072, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1167

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1146)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223072	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 540,74	RR\$ 671,26
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 540,74	RR\$ 671,26

Despesa Líquida RR\$ 671,26

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	42172	RR\$ 671,26
TOTAL...			RR\$ 671,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223073

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
70.312,25	10.687,75	3.500,00	66.812,25

FICHA...: 688 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1146)

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: 23/02/2022
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223073** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1146)			3.500,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			3.500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.500,00	
três mil e quinhentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223073, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1166

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1146)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

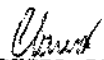
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223073	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida RR\$ 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	42172	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 13 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRAS

Total de Vencimentos	4.712,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.712,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	989,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.701,52
Total Bruto	4.712,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	540,74	Total de Descontos	540,74 (+)
Total Líquido	4.171,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		540,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 COMISSIONADO	989,52	0,00	0,00	0,00	989,52
Total	989,52	0,00	0,00	0,00	989,52

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	1.212,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			60,00	4.712,00	
Total			60,00	4.712,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,90	419,89	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			31,90	540,74	
Total			31,90	540,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		419,89
Total		419,89

Base de I.R.R.F.	4.712,00	Base de Previdência Total	4.712,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	4.712,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRAS

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	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				
1506-1	THIAGO SOARES DA SILVA	01/01/2021	1218 - SECRETARIO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D 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: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.712,00	4.712,00	4.712,00	540,74	4.171,26



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:34:49

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 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 42.572,31

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.121,10 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMFAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	1.656,18 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.792,68 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.838,18 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	1.110,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	3.050,16 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.036	1.439,65 *

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 223108

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
66.812,25	14.187,75	1.212,00	65.600,25

FICHA...: 688 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1135)

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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223108 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 688 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1135)
VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 90,90

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.121,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01 Desdobre 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.121,10
um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223108, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1214

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1135)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223108	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida RR\$ 1.121,10

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

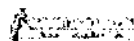
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 25 de 35

Resumo Contábil

03/03/2022 11:43:04

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000113 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	35 COMISSIONADO	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52
Total		254,52	0,00	0,00	0,00	254,52

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

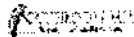
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.212,00	
	Total		30,00	1.212,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	90,90	
	Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		90,90
Total		90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.212,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 24 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000113 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1547-1	EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/02/2022 15:53:03

24 62.514,40

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 25/02/2022 os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.584,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	733,23 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-8	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.060,50 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.351,82 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.581,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.050,16 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.421,91 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✗
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	848,40 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	2.203,55 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.600,65 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	768,77 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	670,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	757,50 ✓
000583-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	2.079,54 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.825,01 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.927,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	297,75 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.792,68 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.177,57 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	2.071,75 ✓
000748-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	1.044,39 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.726,12 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	844,45 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	2.042,99 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223125

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
65.600,25	15.399,75	1.212,00	64.388,25

FICHA...: 688 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1128)

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223125 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 688 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1126) 1.212,00
DESCONTOS
90,90

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.121,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.121,10
um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223125, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1204

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1128)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223125	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida RR\$ 1.121,10

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2B26CF	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Op: 1204

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 32 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	
Total	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

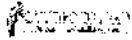
Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.212,00	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		90,90
Total		90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.212,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 31 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1640-1	LARISSA PORTO DE CASTRO	03/01/2022	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10 ✓
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FEM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FEM

BANCO: 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 ✓

DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022505

AUTENTICACAO SISBB: 0.F40.6F9.5E5.2B2.6CF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 209009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.942,00	1.058,00	800,00	8.142,00

FICHA...: 693 DATA...: 09/02/2022 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 01, CONFORME TERMO ADITIVO.

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: 09/02/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 693 DATA: 09/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 09/02/2022

Fornecedor: 1799 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR CPF/CNPJ 007.825.163-00
Endereço: RUA JOÃO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM 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 01, CONFORME TERMO ADITIVO.
VALOR BRUTO 800,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 800,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01 GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000 Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00
oitocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 09/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 209009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 410

DATA DA ORDEM: 09/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR**
 CNPJ/CPF: 007.825.163-00 Cod....: 1799
 Endereço: RUA JOÃO JORGE
 Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17, PARCELA 01, CONFORME TERMO ADITIVO.

Despesa Bruta:					RR\$ 800,00		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209009	/1	020901	18.895.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL....					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
Despesa Líquida					RR\$ 800,00		
(oitocentos reais) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 09/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	F37380	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 208008

ep: 410

F- 693

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 01, conf termo aditivo.

RECIBO
RND

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2022.

Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.41
225S102255 SEGUNDA VIA 0003

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 - FARNALIA

CONTA: 141.889-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR

CPF/CNPJ: 007.825.163-00

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 09/02/2022

DOCUMENTO: 020902

AUTENTICACAO SISBB: A.32D.5A6.D9B.F37.380

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 201002

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			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
9.200,00	800,00	258,00	8.942,00	

FICHA...: 693 DATA...: 01/02/2022 CONTRATO...: _____ PROCESSO...: _____

CREDOR...: ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO Telefone: _____
 CNPJ/CPF: 793.161.822-04 CÓDIGO: 4303
 ENDEREÇO: LOGRADOURO ALCINO ROCHA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PARTE INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 258,00

Valor por Extenso: duzentos e cinquenta e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 693 DATA: 01/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/02/2022

Fornecedor: 4303 ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO CPF/CNPJ 793.161.822-04
ENDEREÇO: LOGRADOURO ALCINO ROCHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PARTE INTERNA DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.	VALOR BRUTO 258,00 DESCONTOS 41,28
---	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 216,72

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
258,00	258,00	258,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 216,72

duzentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 01/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 201002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 361

DATA DA ORDEM: 03/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 03/02/2022

Credor...: ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO

CNPJ/CPF: 793.161.822-04

Cod...: 4303

Endereço: LOGRADOURO ALCINO ROCHA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PARTE INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.

Despesa Bruta: RR\$ 258,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201002	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 258,00	RR\$ 41,28	RR\$ 216,72
TOTAL					RR\$ 258,00	RR\$ 41,28	RR\$ 216,72

Despesa Líquida : RR\$ 216,72

(duzentos e cinquenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/02/2022


Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	B6FD9B	RR\$ 216,72
TOTAL...			RR\$ 216,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612520000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4404 Código de Verificação de Autenticidade SUVXYZ233 Data e hora de Emissão da NFS-e 01/02/2022 às 12:01:22 Chave de Acesso 1499SUVXYZ233010000AARCDEGRIEILM	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Espediente de ISS		Número do Recibo		Município de incidência de ISS			
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número de RPS		Série de RPS		Tipo de RPS		Data de RPS	Competência
							01/02/2022
Operação Simples Nacional		Incidente Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços							
CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/PAT		Nome/Razão Social	
79316182204		3134419		12964735420		ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO	
Logradouro				Complemento		Bairro	
ALCINO ROCHA, 52						B. URBANO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Tomador de Serviços							
CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612520000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Intermediário							
CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Cidade	Un. Medida	Descrição				Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PARTE INTERNA DA SEC MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.				R\$ 258,00	R\$ 258,00
							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item de LC 116/04		Alíquota		Atividade do Município		Detalhamento Específico da Construção Civil	
99.99		5%		999999,99999999		Código CNAE Código de Obra Código ART	
Valor Total dos Serviços		Desconto Inadimplido		Debitos, Res Base de Cálculo		Total de ISS	
R\$ 258,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 12,90	
				Raz. de Cálculo		ISS Retido	
				R\$ 258,00		01-Sim	
						Desconto	
						R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
IRMS		IRRF		SECONFINAT		ISS	
R\$ 28,38		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 12,90	
				Expendente		FIS	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
						COPFMS	
						R\$ 0,00	
						CSLL	
						R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 216,72							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4404 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: SUVXYZ233							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
/ /		/ /		/ /			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.35
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 936.220.132-7

FAVORECIDO: ANTONIO OLIVEIRA ARAUJO
CPF/CNPJ: 793.161.822-04
VALOR: R\$ 216,72
DEBITO EM: 03/02/2022

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 5.9A2.299.86A.B6F.D9B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223091

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
13.500,00	6.500,00	9.700,00	3.800,00

FICHA...: 720 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1141)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 9.700,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
 nove mil e setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINHO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223091** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 720	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1141)	9.700,00
	DESCONTOS
	1.010,61

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	8.689,39
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.689,39
oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223091, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1153

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1141)

Despesa Bruta: RR\$ 4.874,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223091	/1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.874,31	RR\$ 1.010,61	RR\$ 3.863,70
TOTAL					RR\$ 4.874,31	RR\$ 1.010,61	RR\$ 3.863,70

Despesa Líquida : RR\$ 3.863,70

(quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	42172	RR\$ 3.863,70
TOTAL ...			RR\$ 3.863,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223091, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1595

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1141)

Despesa Bruta: RR\$ 637,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223091	/5	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 637,00	RR\$ 0,00	RR\$ 637,00
TOTAL....					RR\$ 637,00	RR\$ 0,00	RR\$ 637,00

Despesa Líquida RR\$ 637,00

(seiscentos e trinta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	637000	RR\$ 637,00
TOTAL...			RR\$ 637,00

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 223091, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1594

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1141)

Despesa Bruta: RR\$ 1.383,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223091	/4	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.383,18	RR\$ 0,00	RR\$ 1.383,18
TOTAL....					RR\$ 1.383,18	RR\$ 0,00	RR\$ 1.383,18

Despesa Líquida : RR\$ 1.383,18

(um mil, trezentos e oitenta e três reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	138318	RR\$ 1.383,18
TOTAL...			RR\$ 1.383,18

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 223091, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1596

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1141)

Despesa Bruta: RR\$ 702,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223091	/6	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 702,81	RR\$ 0,00	RR\$ 702,81
TOTAL....					RR\$ 702,81	RR\$ 0,00	RR\$ 702,81

Despesa Líquida RR\$ 702,81

(setecentos e dois reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	70281	RR\$ 702,81
TOTAL...			RR\$ 702,81

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 223091, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1592

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1141)

Despesa Bruta: RR\$ 1.522,17


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223091	/2	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.522,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.522,17
TOTAL....					RR\$ 1.522,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.522,17

Despesa Líquida : RR\$ 1.522,17

(um mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	160905	RR\$ 1.522,17
TOTAL...			RR\$ 1.522,17

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 223091, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1593

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1141)

Despesa Bruta: RR\$ 580,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223091	/3	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 580,53	RR\$ 0,00	RR\$ 580,53
TOTAL....					RR\$ 580,53	RR\$ 0,00	RR\$ 580,53

Despesa Líquida RR\$ 580,53

(quinhentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	58053	RR\$ 580,53
TOTAL...			RR\$ 580,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223092

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.800,00	16.200,00	654,55	3.145,45

FICHA.: 720 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1141)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

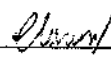
654,55

Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223092** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 720 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1141)	654,55
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 654,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
654,55	654,55	654,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 654,55
seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223092, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1152

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1141)

Despesa Bruta: RR\$ 654,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223092	/1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 654,55	RR\$ 0,00	RR\$ 654,55
TOTAL....					RR\$ 654,55	RR\$ 0,00	RR\$ 654,55

Despesa Líquida RR\$ 654,55

(seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	421723	RR\$ 654,55
TOTAL...			RR\$ 654,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 19 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	9.700,00	Total a Empenhar	10.354,55 (+)
Salário Família		Total de Proventos	2.174,46 (+)
Outras Deduções	654,55	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	12.529,01
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	10.354,55	Total de Descontos	1.010,61 (+)
Total de Descontos	1.010,61	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	9.343,94	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	1.010,61
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	2.174,46	0,00	0,00	0,00	2.174,46	
Total	2.174,46	0,00	0,00	0,00	2.174,46	

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	90,00	9.700,00	Salário Base
023 Hora Extra 50%	1	40,00	490,91	Hora Extra
024 Hora Extra 100%	1	10,00	163,64	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		90,00	9.700,00	
Hora Extra		50,00	654,55	
Total		140,00	10.354,55	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	4	34,04	892,17	
920 IRRF - SALARIO	2	22,50	118,44	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		56,54	1.010,61	
Total		56,54	1.010,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	892,17
35 - COMISSIONADO	892,17
Total	10.354,55

Base de I.R.R.F.	10.354,55
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	10.354,55
Base de Previdência por Vínculo	10.354,55
35 - COMISSIONADO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 18 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1314-2	ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO	01/01/2021	0361 - PROCURADOR(A) GERAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	92,41
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	421,40	3.078,60
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
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	179,82	2.020,18
1626-1	SAMARA MARTINS MARQUES	21/06/2021	0242 - ASSESSOR JURÍDICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	179,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	179,82	2.020,18
84-2	SAMYA MARTINS COELHO	04/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.29	203,54
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	490,91	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,03
P 024	Hora Extra 100%	10.00H	163,64				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.454,55	2.454,55	2.454,55	229,57	2.224,98
Total Unidade: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	10.354,55	10.354,55	10.354,55	1.010,61	9.343,94



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 25/02/2022
 Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 42.572,31

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
		001	2255	12.639	5.179,25 ✓
	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.111,18 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	15.347	1.656,18 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	0095	31.760	1.838,18 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.792,68 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.838,18 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	3137	37.555	3.050,16 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	2255	17.181	1.110,00 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	31.995	3.050,16 ✓
ANITA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	19.085	1.439,65 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO				
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO				

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

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 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 580,53

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.065	580,53 *

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

G3382810261788401
28/02/2022 10:35:14

Dados cadastrados

Agência 2255-1
 Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 25/02/2022
 Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 1.383,18

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	1.383,18

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:38:48

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 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 637,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	637,00

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

G3382810261788401
28/02/2022 10:35:39

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	25/02/2022
Data para pagamento	25/02/2022

R\$ 36.090,59

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.522,17	#
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10	✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.955,00	✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	2.688,74	✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	762,16	✓
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	1.201,18	✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.668,98	✓
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.639	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 0068



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:39:10

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 25/02/2022
 Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 702,81

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Data	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	702,81 #

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 223059

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.864,66	7.135,34	1.212,00	33.652,66

FICHA...: 728 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1150)

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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223059** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **728** DATA: **23/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **25/02/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
EMPRESA: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1150) 1.212,00
DESCONTOS
90,90

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **1.121,10**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01 SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0902.2008.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.121,10**
um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRAIA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223059, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1177

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ~ REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1150)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223059	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida : RR\$ 1.121,10

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	42172	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 9 de 35

Resumo Contábil

03/03/2022 11:43:04

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000020 - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	
Total	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	

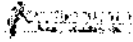
Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.212,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - COMISSIONADO	90,90
Total	90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00	Base de Previdência Total	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 8 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000020 - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1570-1	INGRID DE BRITO OLIVEIRA	06/01/2021	1204 - SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:34:49

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 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 42.572,31

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.951	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.121,10 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	1.656,18 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.792,68 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.838,18 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	1.110,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANILIA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	3.050,16 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	1.439,65 *

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 223120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.652,66	8.347,34	2.160,00	31.492,66

FICHA...: 728 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1130)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.160,00

Valor por Extenso:
dois mil, cento 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: 23/02/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223120 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1130)			VALOR BRUTO 2.160,00 DESCONTOS 1.221,26
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 938,74
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.01 Desdobre 01	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 938,74 novecentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223120, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1207

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1130)

Despesa Bruta: RR\$ 2.160,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223120	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.160,00	RR\$ 1.221,26	RR\$ 938,74
TOTAL....					RR\$ 2.160,00	RR\$ 1.221,26	RR\$ 938,74

Despesa Líquida: RR\$ 938,74

(dois mil, cento e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	16090	RR\$ 938,74
TOTAL...			RR\$ 938,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223121

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.492,66	10.507,34	1.750,00	29.742,66

FICHA...: 728 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1130)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

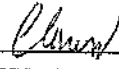
VALOR TOTAL...: 1.750,00

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223121 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1130)	VALOR BRUTO 1.750,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.750,00
----------------	---------------	----------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.750,00
um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223121, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1206

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1130)

Despesa Bruta: RR\$ 1.750,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223121	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,00
TOTAL....					RR\$ 1.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.750,00

(um mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	16090	RR\$ 1.750,00
TOTAL...			RR\$ 1.750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 30 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	3.910,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.910,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	324,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.234,00
Total Bruto	3.910,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.221,26	Total de Descontos	1.221,26 (+)
Total Líquido	2.688,74	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.221,26
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
51 EFETIVO - PROFESSORES	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	
Total	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	2.160,00	Salário Base
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	1.750,00	
Salário Base		30,00	2.160,00	
Total		30,00	3.910,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349 Consignado Caixa Econômica Federal	1	120,00	57,00	
609 CONSIGNADO BRADESCO	2	138,00	698,20	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	32,40	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	196,06	
942 CAJUPREV	1	11,00	237,60	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		285,50	1.221,26	
Total		285,50	1.221,26	

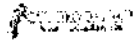
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
51 - EFETIVO - PROFESSORES	237,60
Total	237,60

Base de I.R.R.F.	3.910,00	Base de Previdência Total	2.160,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		51 - EFETIVO - PROFESSORES	2.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 29 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO	11/05/2009	0188 - CONTROLADOR GERAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.160,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	57,00
P 393	GRATIFICACÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.750,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	23/68	61,96
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/72	636,24
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	32,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	196,06
				D 942	CAJUPREV	11.00	237,60
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.160,00	3.910,00	3.910,00	1.221,26	2.688,74
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.160,00	3.910,00	3.910,00	1.221,26	2.688,74



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810281786401
28/02/2022 10:35:39

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 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 36.090,59

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.522,17 #
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.955,00 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	2.628,74 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	2255	11.625	762,16 ✓
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	3971	11.625	762,16 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0044	39.163	1.201,18 ✓
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.668,96 ✓
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.121,10 ✓
		001	2255	11.676	3.050,18 ✓

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 223027

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
36.819,66	5.180,34	1.955,00	34.864,66

FICHA...: 728 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.955,00

Valor por Extenso:
um mil, novecentos 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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223027** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **728** DATA: **23/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **23/02/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1159)	1.955,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.955,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.955,00	1.955,00	1.955,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.955,00

um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1197

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1159)

Despesa Bruta: RR\$ 1.955,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223027	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.955,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.955,00
TOTAL....					RR\$ 1.955,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.955,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.955,00

(um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Handwritten signature
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	16090	RR\$ 1.955,00
TOTAL...			RR\$ 1.955,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Handwritten signature
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 12 de 12

07/03/2022 11:28:43

Resumo Contábil

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.955,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.955,00 (+)
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			1.955,00
Total Bruto	1.955,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.955,00	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
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
51 EFETIVO - PROFESSORES	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	1.080,00	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	875,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	875,00	
Salário Base			30,00	1.080,00	
Total			30,00	1.955,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	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
		51 - EFETIVO - PROFESSORES	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
 02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 12 de 12

Folha de Pagamento

07/03/2022 11:31:04

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO	11/05/2009	0186 - CONTROLADOR GERAL			
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.080,00			
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	875,00			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00
Total Unidade: 1						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00
Total Geral: 22						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	31.528,94	272,70
						Líquido
						31.256,24



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:35:39

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 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 36.090,59

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.522,17 #
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.955,00 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	2.688,74 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	752,16 ✓
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	59.163	1.201,18 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.668,98 ✓
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	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 128249

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.500,00	0,00	324,00	2.176,00

FICHA...: 730 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1040)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 324,00

Valor por Extenso:
 trezentos 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	128249	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 730	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Endereço: AV GERALDO LAURA	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1040)	VALOR BRUTO 324,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	324,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.91.13.08 Desdebro 08	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
324,00	324,00	324,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	324,00
trezentos e vinte e quatro reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças</p> </div> <div> <p><i>Clara Pereira Sobrinho</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças</p> </div> </div>

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128249, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1550

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1040)

Despesa Bruta: RR\$ 324,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128249	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 324,00	RR\$ 0,00	RR\$ 324,00
TOTAL....					RR\$ 324,00	RR\$ 0,00	RR\$ 324,00

Despesa Líquida: RR\$ 324,00

(trezentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DEC868	RR\$ 324,00
TOTAL...			RR\$ 324,00

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 207 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1551

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1040)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 237,60


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207	/1	997132			RR\$ 237,60	RR\$ 0,00	RR\$ 237,60
TOTAL....					RR\$ 237,60	RR\$ 0,00	RR\$ 237,60

Despesa Líquida RR\$ 237,60

(duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DEC868	RR\$ 237,60
TOTAL...			RR\$ 237,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

122249

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) jan/22	2. Vencimento 10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	3.151,67
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	2.160,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 324,00
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 237,60
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	561,60
Nome:	CONTROLADORIA - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	561,60
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	561,60
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /		<div style="text-align: center;">  </div>		
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.32
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\$ 561,60
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021012
AUTENTICACAO SISBB: C.777.EAB.EF1.DEC.868



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223117

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
66.488,00	9.512,00	2.512,00	63.976,00

FICHA...: 737 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.512,00

Valor por Extenso:
dois mil, quinhentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223117 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1131)	VALOR BRUTO 2.512,00
	DESCONTOS 248,22

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.263,78
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.512,00	2.512,00	2.512,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.263,78
dois mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223118

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.976,00	12.024,00	650,00	63.326,00

FICHA...: 737 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1131)


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 650,00

Valor por Extenso:

seiscentos 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: 23/02/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223118 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1131)

VALOR BRUTO

650,00

DESCONTOS

0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

650,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 12 01
04.122.0002.2147.0000
3.1.90.11.51
Desdobro 51

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção do Gabinete do Secretário
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

650,00

650,00

650,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

650,00

seiscentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223118, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1208

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1131)

Despesa Bruta: RR\$ 650,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223118	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 650,00
TOTAL....					RR\$ 650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 650,00

Despesa Líquida RR\$ 650,00

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 650,00
TOTAL...			RR\$ 650,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 29 de 35

Resumo Contábil

03/03/2022 11:43:04

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS - BRADESCO

Total de Vencimentos	2.512,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.162,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	664,02 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	650,00	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			3.826,02
Total Bruto	3.162,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	248,22	Total de Descontos	248,22 (+)
Total Líquido	2.913,78	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		248,22
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMMISSIONADO	664,02	0,00	0,00	0,00	664,02	
Total	664,02	0,00	0,00	0,00	664,02	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.512,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	40,00	390,00	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	260,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	2.512,00	
	Hora Extra		60,00	650,00	
	Total		120,00	3.162,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,57	248,22	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,57	248,22	
	Total		15,57	248,22	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMMISSIONADO		248,22
Total		248,22

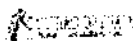
Base de I.R.R.F.	3.162,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.162,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMMISSIONADO	3.162,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 28 de 34

03/03/2022 11:47:49

Folha de Pagamento

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS - BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1596-1	ANTONIO DE ARAUJO VERAS	02/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

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	8.07	157,32
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	390,00				
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	260,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	157,32	1.792,68

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	248,22	2.913,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/02/2022 15:53:03

62.114,40

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 28/02/2022
 Data Débito: 28/02/2022
 Itens a seguir: ('1615', '1628', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.564,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	733,23 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.060,50 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.351,62 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.581,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01622	07050	0038811-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.050,16 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.421,91 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✖
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	848,40 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	2.203,55 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.600,65 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	768,77 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	670,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	757,50 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	2.079,54 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.825,01 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.927,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	297,75 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.792,68 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.177,57 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	2.071,75 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	1.044,39 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.726,12 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	844,45 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	2.042,99 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223101

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
69.988,00	6.012,00	3.500,00	66.488,00

FICHA...: 737 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1137)

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: 23/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

À DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223101** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **737** DATA: **23/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **25/02/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1137) 3.500,00
DESCONTOS
449,84

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **3.050,16**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 12 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.050,16**
três mil e cinquenta reais e dezesseis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223101, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1219

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1137)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223101	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16

Despesa Líquida: RR\$ 3.050,16

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6759F0	RR\$ 3.050,16
TOTAL...			RR\$ 3.050,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Op: 4219

Mês/Ano
02/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal
Página 23 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000088 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISSONADO - CEF

Total de Vencimentos	3.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.500,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	735,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita, Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.235,00
Total Bruto	3.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	449,84	Total de Descontos	449,84 (+)
Total Líquido	3.050,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		449,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 COMISSONADO	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
Total	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00

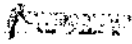
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	3.500,00	
	Total		30,00	3.500,00	

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		328,99
35 - COMISSONADO		328,99
Total		

Base de I.R.R.F.	3.500,00	Base de Previdência Total	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 22 de 34

03/03/2022 11:47:49

Folha de Pagamento

Unidade: 000088 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISSIONADO - CEF

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
770-4	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	01/01/2021	1171 - SECRETÁRIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.000	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	
Total Unidade: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 10.088-4

FAVORECIDO: MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 497.331.173-15
VALOR: R\$ 3.050,16 ✓
DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022506
AUTENTICACAO SISBB: D.D5A.D9B.06F.675.9F0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223175

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
-374.962,61	374.962,61	4.200,00	-379.162,61

FICHA.: 8001 DATA.: 23/12/2021 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114
 ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE.: PARNAIBA U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (968)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	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: 23/12/2021

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: 23/12/2021

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1223175** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(968)	VALOR BRUTO 4.200,00
	DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	4.200,00
----------------------	----------------------	-----------------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223175 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1624

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(968)

Despesa Bruta: RR\$ 4.200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223175	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00
TOTAL....					RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00

Despesa Líquida: RR\$ 4.200,00

(quatro mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 4.200,00
TOTAL...			RR\$ 4.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2751 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1618

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(968)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.503,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2751	/1	997156			RR\$ 1.503,94	RR\$ 0,00	RR\$ 1.503,94
TOTAL....					RR\$ 1.503,94	RR\$ 0,00	RR\$ 1.503,94

Despesa Líquida : RR\$ 1.503,94

(um mil, quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 1.503,94
TOTAL...			RR\$ 1.503,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223180

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
-379.162,61	379.162,61	1.806,00	-380.968,61

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(966)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.806,00

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos 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: 23/12/2021

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: 23/12/2021

Oriano
ORIANO BINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1223180** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(966)	VALOR BRUTO 1.806,00 DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.754,73
----------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.806,00	1.806,00	1.806,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.754,73**

um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223180 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1623

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(966)

Despesa Bruta: RR\$ 1.806,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223180	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 1.806,00	RR\$ 51,27	RR\$ 1.754,73
TOTAL....					RR\$ 1.806,00	RR\$ 51,27	RR\$ 1.754,73

Despesa Líquida RR\$ 1.754,73

(um mil, oitocentos e seis reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 1.754,73
TOTAL...			RR\$ 1.754,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2754 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1617

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(966)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 718,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2754	/1	997156			RR\$ 718,28	RR\$ 0,00	RR\$ 718,28
TOTAL....					RR\$ 718,28	RR\$ 0,00	RR\$ 718,28

Despesa Líquida RR\$ 718,28

(setecentos e dezoito reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 718,28
TOTAL...			RR\$ 718,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223215

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
-381.199,61	381.199,61	987,00	-382.186,61

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(956)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 987,00

Valor por Extenso:
 novecentos e oitenta 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: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1223215** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
------------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------------	-------------------	-------------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(956)	987,00
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	987,00
-----------------------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
987,00	987,00	987,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **987,00**
 novecentos e oitenta e sete reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223215 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1621

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(956)

Despesa Bruta: RR\$ 987,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223215	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 987,00	RR\$ 0,00	RR\$ 987,00
TOTAL....					RR\$ 987,00	RR\$ 0,00	RR\$ 987,00

Despesa Líquida RR\$ 987,00

(novecentos e oitenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 987,00
TOTAL...			RR\$ 987,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223228

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
-380.968,61	380.968,61	231,00	-381.199,61

FICHA.: 8001 DATA.: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(950)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	231,00
---------------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso: duzentos e trinta 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: 23/12/2021

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: 23/12/2021

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1223228** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 8001 DATA: 23/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/12/2021

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ **29.979.036/0001-40**
Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (950)
VALOR BRUTO **231,00**
DESCONTOS **0,00**

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR **231,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000 COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.13.02 OBRIGACÖES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
231,00	231,00	231,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **231,00**
duzentos e trinta e um reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223228 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1622

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(950)

Despesa Bruta: RR\$ 231,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223228	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13:02	RR\$ 231,00	RR\$ 0,00	RR\$ 231,00
TOTAL....					RR\$ 231,00	RR\$ 0,00	RR\$ 231,00

Despesa Líquida RR\$ 231,00

(duzentos e trinta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 231,00
TOTAL...			RR\$ 231,00

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 2793 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1616

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(950)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 82,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2793	/1	997156			RR\$ 82,50	RR\$ 0,00	RR\$ 82,50
TOTAL....					RR\$ 82,50	RR\$ 0,00	RR\$ 82,50

Despesa Líquida RR\$ 82,50

(oitenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 82,50
TOTAL...			RR\$ 82,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223242

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
-409.116,90	409.116,90	1.617,00	-410.733,90

FICHA.: 8001 DATA.: 23/12/2021 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE.: PARNAIBA U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(945)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento


VALOR TOTAL...: 1.617,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e dezessete reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1223242** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(945)	VALOR BRUTO 1.617,00
	DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.617,00
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.617,00	1.617,00	1.617,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.617,00
UM mil, seiscentos e dezessete reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223242, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1620

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(945)

Despesa Bruta: RR\$ 1.617,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223242	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 1.617,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.617,00
TOTAL....					RR\$ 1.617,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.617,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.617,00

(um mil, seiscentos e dezessete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 1.617,00
TOTAL...			RR\$ 1.617,00

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 2802 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1615

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(945)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 669,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2802	/1	997156			RR\$ 669,77	RR\$ 0,00	RR\$ 669,77
TOTAL					RR\$ 669,77	RR\$ 0,00	RR\$ 669,77

Despesa Líquida : RR\$ 669,77

(seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 669,77
TOTAL...			RR\$ 669,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223267

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-410.733,90	410.733,90	2.949,42	-413.683,32

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(972)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento


VALOR TOTAL...: 2.949,42

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavo


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021


ORIANO BINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223267 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(972)	VALOR BRUTO 2.949,42 DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	2.949,42
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.949,42	2.949,42	2.949,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.949,42
dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223267, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1619

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(972)

Despesa Bruta: RR\$ 2.949,42


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223267	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 2.949,42	RR\$ 0,00	RR\$ 2.949,42
TOTAL....					RR\$ 2.949,42	RR\$ 0,00	RR\$ 2.949,42

Despesa Líquida RR\$ 2.949,42

(dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 2.949,42
TOTAL...			RR\$ 2.949,42

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 2869 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1614

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(972)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2869	/1	097156			RR\$ 1.200,16	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,16
TOTAL....					RR\$ 1.200,16	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,16

Despesa Líquida: RR\$ 1.200,16

(um mil e duzentos reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 1.200,16
TOTAL...			RR\$ 1.200,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3351709222903501
17/03/2022 09:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
28/01/2022	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 01/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861		4.000,00 D
01/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 01/02 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE	552.255.000.012.605		6.000,00 D
01/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	10.000,00 C 0,00 C
03/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		3	2.462,55 C
03/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 39581292349 JOSE CARLOS BENTO		20.301	2.462,55 D
03/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 39581292349 JOSE CARLOS BENTO		20.302	2.462,55 D
03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.157.545		10,45 D
03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.157.546		10,45 D
05/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.483,45 C 0,00 C
09/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 09/02 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982		3.000,00 D
09/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.000,00 C 0,00 C
10/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	62.163,83 C
10/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	919.502,06 C
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 10/02 0023 17559-5 C INST ADM PUB	550.023.000.017.559		22.916,00 D
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 10/02 0023 54992-4 INTEGRA A C J	550.023.000.054.992		3.260,00 D
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386		70.000,00 D
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861		100.000,00 D
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861		30.000,00 D
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL	552.255.000.015.618		377,82 D
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 15616-9 R. P. VERAS MU	552.255.000.015.616		6.432,00 D
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 10/02 2255 55000-0 BB CRED CONSIG	552.255.000.055.000		7.032,55 D
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 10/02 2867 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151		19.275,79 D
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 10/02 3506 821-4 ILKON N DO NAS	553.506.000.000.821		5.882,40 D
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 10/02 3506 821-4 ILKON N DO NAS	553.506.000.000.821		7.363,00 D
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 10/02 7625 648-6 PREMIUM H EIRE	557.625.000.000.848		4.002,92 D
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 10/02 8267 1426-5 SOLUCAO S L C	558.267.000.001.426		74.583,76 D
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 10/02 8267 1426-5 SOLUCAO S L C	558.267.000.001.426		68.711,39 D
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	9.816,05 D

10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO			
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.355,88 D	
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.934,59 D	
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	147.240,87 D	
10/02/2022	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.001.658.010.100	850	186.321,17 D
10/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	21.001	24.000,00 D	8.278,16 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1622 001612620000144 MUNICIPIO DE	21.002	5.162,76 D	
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE	21.003	3.011,42 D	
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.004	3.229,56 D	
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.005	693,27 D	
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.006	1.717,41 D	
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.007	362,39 D	
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.008	740,63 D	
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.009	346,63 D	
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.010	2.678,54 D	
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.011	100,84 D	
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.012	561,60 D	
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.276	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.277	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.278	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.279	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.280	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.281	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.282	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.283	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.284	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.285	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.286	10,45 D	
10/02/2022	0000	13013 240 Contrib Enidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	748,00 D	
10/02/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	5.136,00 D	
10/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	125.165,23 D	0,00 C
11/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 2255 21547-9 ADRIANO I ADVO	552.255.000.021.947	13.000,00 D	
11/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 3137 32908-8 REDE U NET LTD	553.137.000.032.908	7.159,46 D	
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 4249 105626-X SOUSA CAMPELO	554.249.000.105.626	2.847,00 D	
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 025025505000105 FLAVIO SILVA	21.101	7.111,20 D	
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	10.535,00 D	

11/02/2022	0000	104 3829 028925595000105 FLAVIO SILVA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.193	9.218,00 D
11/02/2022	0000	104 3829 028925595000105 FLAVIO SILVA		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.256.826	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.256.827	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.256.828	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.902,01 C 0,00 C
15/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601	12.000,00 D
		15/02 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
15/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.000,00 C 0,00 C
16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	14.093,20 D
		260 0001 022220295000144 ABSOLUT EMPRE		
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.045.020	10,45 D
		Cobrança referente 16/02/2022		
16/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.103,65 C 0,00 C
17/02/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.178.000.044.093	15.000,00 D
		17/02 3178 44003-5 LEANDRO CAVALC		
17/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C 0,00 C
18/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.695,48 C
19/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.947,61 C
19/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236	83.416,66 D
		19/02 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI		
19/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	10.000,00 D
		19/02 2255 7306-5 F MUN ASSISTEN		
19/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	976,12 D
19/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.641,96 D
19/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.522,61 D
19/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.801	10.234,63 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 01/2022		
19/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.802	4.740,97 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 01/2022		
19/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.803	6.666,18 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 01/2022		
19/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51.630,04 C 0,00 C
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.973,20 C
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	226.672,11 C
25/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.346,45 D
25/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.136,79 D
25/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.929,06 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.251	580,53 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.252	637,00 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.253	702,81 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.254	42.172,31 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.255	1.383,18 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.257	16.060,59 D
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	242,40 D
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	1.110,00 D
		104 0030 01566892305 FABIO JOSE DA LUZ		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	1.234,04 D
		104 4365 06936269338 LIDIANE GOMES VIE		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	1.121,10 D
		104 0030 02771545373 RAIMUNDO NONATO S		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	1.121,10 D
		104 0030 07161526310 LARISSA PORTO DE		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	3.050,16 D
		104 0030 49769117315 MARCOS ANTONIO GO		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	1.121,10 D
		104 4365 04910988304 JOSE WILLIAM DE S		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	1.121,10 D
		104 0030 34277356349 FRANCINEIDO CASTR		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	63.393,17 D

25/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.510	6.432,00 D
		DARF - 01.612.620/0001-44 -3703		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	573,34 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.098.154	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.098.155	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.098.156	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.098.157	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.098.158	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.098.159	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.098.160	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.098.161	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.098.162	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.098.163	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.470	68,60 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.471	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.472	30,60 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.473	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.474	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.475	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.476	1,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.477	1,27 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.478	1,16 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.479	32,18 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.480	2,76 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.481	84,34 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.747,27 D 0,55 C
28/02/2022	0000	00000 998 S A L D O		0,50 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI,
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1105042

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		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-79.582,91	79.582,91	3.540,00	-83.122,91

FICHA...: 8001 DATA...: 05/11/2021 CONTRATO...: 02.2405/2021ADM PROCESSO...:

CREDOR...: R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 27.179.006/0001-24

CÓDIGO: 3481

ENDEREÇO: R DAS TULIPAS

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 CALÇAS BRIM HOSPITALAR, CAMISETAS MODELO POLO, CAMISETA MALHA, FARDAS PARA SETOR ADMINISTRATIVO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento


VALOR TOTAL...: 3.540,00

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e quarenta reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/11/2021


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/11/2021


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1105042** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 8001 DATA: 05/11/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000611/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 05/11/2021

Fornecedor: **3481 R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI** CPF/CNPJ 27.179.006/0001-24
Endereço: R DAS TULIPAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE CALÇAS BRIM HOSPITALAR, CAMISETAS MODELO POLO, CAMISETA MALHA, FARDAS PARA SETOR ADMINISTRATIVO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 3.540,00
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 3.540,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 CABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 23

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.540,00**
três mil, quinhentos e quarenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 05/11/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1105042 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/11/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1641

DATA DA ORDEM: 07/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 07/02/2022

Credor.: R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI

CNPJ/CPF: 27.179.006/0001-24

Cod...: 3481

Endereço: R DAS TULIPAS

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE CALÇAS BRIM HOSPITALAR, CAMISETAS MODELO POLO, CAMISETA MALHA, FARDAS PARA SETOR ADMINISTRATIVO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 3.540,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1105042	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.23	RR\$ 3.540,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.540,00
TOTAL....					RR\$ 3.540,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.540,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.540,00

(três mil, quinhentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443		RR\$ 3.540,00
TOTAL...			RR\$ 3.540,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 1105092

RECEBEMOS DE R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.540,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE OBRAS	Nº: 000.000.232 SÉRIE: 1

R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI RUA DAS TULIPAS, 345 JOQUEI Teresina PI TEL/FAX: CEP: 64049140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.232 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2221 1127 1790 0600 0124 5500 1000 0002 3210 5473 8061
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210018541511 - 05/11/2021 12:34:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195974280	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.179.006/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE OBRAS		01.612.620/0001-44	05/11/2021
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, SN	CENTRO	64222-000	05/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI	12:35:26

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0100000240	CALÇA BRIM HOSPITALAR 100% ALGODÃO COM TORCAL	01019000	0 400	5405	UNI	20,0000	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100000304	CALÇA DE BRIM CEDRO LEVE 100% ALGODÃO	01019000	0 400	5102	UNI	10,0000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100000423	CAMISA MODELO GOIA POLO EM MALHA FLOQUET, PERSONALIZADA	01029000	0 400	5405	UNI	50,0000	10,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100000420	CAMISETA MALHA PV, GOIA CARECA BRANCA O DETALHE EM RIBANA COLORIDA PERSONALIZADA	59080000	0 400	5102	UNI	100,0000	15,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100000575	FARDA PARA SETOR ADMINISTRATIVO CAMISA DE GOIA V COM BOLSÃO CALÇA DE OXFORD.	01029000	0 400	5102	UNI	15,0000	30,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100000585	FARDA PARA PORTARIA DE BRIM	01019000	0 400	5102	UNI	10,0000	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3507-6 C/C: 84728-3 BANCO DO BRASIL - R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI	RESERVADO AO FISCO

iefox

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.507.000.084.728
VALOR TOTAL 3.540,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R F REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 84.728-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO F.742.8E5.9F5.695.A25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1201084

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	
-128.313,06	128.313,06	6.168,00	-134.481,06	

FICHA...: 8001 DATA...: 01/12/2021 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA Telefone: (86) 8107-
CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93 CÓDIGO: 3939
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE 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 UM VEICULO TIPO PICK-UP 4X4, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021 PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2021, PARA SECRETARIA DE ADMINSTRACÃO.

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: 01/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1201084** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 01/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/12/2021
Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA		CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93	
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP 4X4, CONFORME CONTRATO N°1.1008/2021 PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2021, PARA SECRETARIA DE ADMINSTRIZAÇÃO.			VALOR BRUTO 6.168,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 6.168,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.168,00	6.168,00	6.168,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 6.168,00			
seis mil, cento e sessenta e oito reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 01/12/2021	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1201084 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1632

DATA DA ORDEM: 01/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/02/2022

Credor.: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod....: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP 4X4, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021 PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2021, PARA SECRETARIA DE ADMINSTRACÃO.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.168,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201084	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.13	RR\$ 6.168,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.168,00
TOTAL					RR\$ 6.168,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.168,00

Despesa Líquida : **RR\$ 6.168,00**

(seis mil, cento e sessenta e oito reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055		RR\$ 6.168,00
TOTAL ...			RR\$ 6.168,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



0380 FATURAMENTO

Emp 110108

Ofício nº 0380/2021-Faturamento

Teresina-PI, 06 de Outubro de 2021.

Ao Sr.
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

01.10.2021
01.10.2021

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 Setembro a 10 de outubro de 2021, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônico SRP nº R008/2021, nota fatura nº 3986, 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 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,

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | (E.I.: 19.469.943-8)

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.644.831/0001-93 INSC. EST. 131655199
RUA JOAQUIM BARROSO, 4959 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (85) 3221-3303 E-MAIL: brijoradorathe@hotmail.com

NOTA FISCAL
Nº 008298

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSÃO
05/12/2021

VENCIMENTO
NA APRESENTAÇÃO

VALOR (R\$)
R\$ 6.168,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (85) 3317-8761

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 VEICULO TIPO PICK-UP 4X4 - CONFORME CONTRATO Nº 1.1005/2021, PREGÃO SRP Nº 008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2021.	1	UND	R\$ 6.168,00	R\$ 6.168,00
			TOTAL:	R\$ 6.168,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 115/2003 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.



RECIBO R\$ 6.168,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 6.168,00 (seis mil e cento e sessenta e oito reais) referente à locação de veículos tipo Pick-up 4X4, relativo ao período de 10 de Setembro a 10 de outubro de 2021, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 3986, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, ____ de _____ de 2021.

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.844.834/0001-93 | IE: 19.402.840-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



Emissão de comprovantes

G3340315213006911
03/05/2022 15:32:30

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:57
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2022
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	4.403.SAC.0A6.29E.1E6

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 1108015

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
-94.814,91	94.814,91	2.847,00	-97.661,91

FICHA.: 8001 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 UTILITÁRIA, PEQUENO, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008.2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10

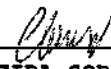
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 2.847,00

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: 08/11/2021


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1108015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 08/11/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/11/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	CPF/CNPJ: 10.644.834/0001-93
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP UTILITÁRIA, PEQUENO, CONFORME CONTRATO N° 1.1009/2021, PREGÃO SRP N° R008.2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021.	2.847,00
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	2.847,00
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.847,00	2.847,00	2.847,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.847,00
dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 08/11/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1108015 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 851

DATA DA ORDEM: 11/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor.: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod....: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP UTILITÁRIA, PEQUENO, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008.2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 2.847,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1108015	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.13	RR\$ 2.847,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.847,00
TOTAL....					RR\$ 2.847,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.847,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.847,00

(dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	f64b86	RR\$ 2.847,00
TOTAL...			RR\$ 2.847,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp: 110.8015
09/11/2021

Ofício nº 0499/2021-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\$ 2.847,00 (dois mil e oitocentos e quarenta e sete 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 eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4078, para atender as necessidades da Secretaria de Administração, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEICULO	QTDE	VL. UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo pick up 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,

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.466.848 8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



RECIBO R\$ 2.847,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 2.847,00 (dois mil e oitocentos e quarenta e sete reais) referente à locação de veículos tipo pick up utilitária pequeno, relativo ao período de 10 de outubro a 10 de novembro de 2021, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4078, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, ____ de _____ de 2021.

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | IE: 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



SOSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.644.894/0001-93 INSC. EST. 154688488
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (86)3221-3303 E-MAIL: brlocadora@hotmali.com

NOTA FATURA
Nº: 004078

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSION	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
08/11/2021	NA APRESENTAÇÃO	R\$ 2.847,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (86)9817-8761

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL OTOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK UP UTILITARIA PEQUENO, CONFORME CONTRATO Nº 1.000/2021, PREGÃO SRP Nº 003/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 NOVEMBRO DE 2021.	1	UND	R\$ 2.847,00	R\$ 2.847,00



TOTAL: R\$ 2.847,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEICULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:35:17
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 11/02/2022
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 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO 2.5F3.BAC.1EE.F64.B86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1210033

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-249.630,20	249.630,20	14.093,20	-263.723,40

FICHA...: 8001 DATA...: 10/12/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ABSOLUT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI Telefone: (88) 2133-

CNPJ/CPF: 22.220.295/0001-44 CÓDIGO: 3989

ENDEREÇO: R PRESBITERO JOAO RODOLFO PESSOA CIDADE...: TIANGUA U.F...: CE

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA DE DUAS LAVANDEIRAS NO POVADO BOA VISTA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI ORIUNDO Nº001/2021 CONFORME CONTRATO Nº01.0511/2021.

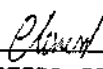
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 14.093,20

Valor por Extenso:

quatorze mil e noventa e três 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: 10/12/2021


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/12/2021


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1210033 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8001 DATA: 10/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 10/12/2021

Fornecedor: 3989 ABSOLUT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI CPF/CNPJ 22.220.295/0001-44
EMPENHO: R PRESBITERO JOAO RODOLFO PESSCA TIANGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA DE DUAS LAV
ANDEIRAS NO POVOADO BOA VISTA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI ORIUNDO N°001/2021 C
ONFORME CONTRATO N°01.0511/2021. 14.093,20
DESCONTOS
0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 14.093,20

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000 COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdubro 14

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.093,20	14.093,20	14.093,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 14.093,20
quatorze mil e noventa e três reais e vinte centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1210033 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1607

DATA DA ORDEM: 15/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/02/2022

Credor...: ABSOLUT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 22.220.295/0001-44

Cod....: 3989

Endereço: R PRESBITERO JOAO RODOLFO PESSOA

Cidade...: TIANGUA

U.F....: CE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA DE DUAS LAVANDEIRAS NO POVOADO BOA VISTA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI ORIUNDO Nº001/2021 CONFORME CONTRATO Nº01.0511/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 14.093,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210033	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.14	RR\$ 14.093,20	RR\$ 0,00	RR\$ 14.093,20
TOTAL					RR\$ 14.093,20	RR\$ 0,00	RR\$ 14.093,20

Despesa Líquida: RR\$ 14.093,20

(quatorze mil e noventa e três reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 15/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	21601	RR\$ 14.093,20
TOTAL ...			RR\$ 14.093,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000305
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	10/12/2021	Competência	DEZ/2021	Nº da NFS-e Substituída	304
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Razão Social	ABSOLUT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI						
	Nome Fantasia	ABSOLUT EMPREENDIMENTOS						
	Endereço	RUA PRESB JOAO RODOLFO PESSOA, 401 - SEMINARIO						
	CPF/CNPJ	22.220.295/0001-44	Insc. Municipal	133550	UF	CE	Insc. Estadual	0
	Cidade	TIANGUÁ	C.E.P	62327080	Comp.	SALA 01	Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			E-mail			
Endereço	AV GERARDO LAURA, 571 CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI						
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DUAS LAVANDERIAS NO POVOADO BOA VISTA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PI, ORIUNDOS DO CONVITE Nº 001/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.0511/2021

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

705 / 412040005 - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos

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	0,0
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	-----

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	29.093,20	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	29.093,2
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	20.365,2
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,0
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	8.727,9
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2.0000
(-) ISS Retido	0,00	Idag4tnqe		ISS a Reter	()Sim (X) Nã
(=) Valor Líquido	29.093,20	http://servicos2.speedgov.com.br/tiangua/		(=) Valor do ISS	174,9

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS BANCARIOS: BANCO 0260 NU PAGAMENTOS AG 0001 CONTA 27199471-0

Esta Nota substitui a de Nº 0000000304

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 10/12/21 08:49

Hora da emissão: 08:48:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURÃO DA PRAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REFORMA DO PREDIO DA LAA ANDARA II
LOCAL: RUA VISTA - CAJURÃO DA PRAIA - PI
CONTRATA: ASS. UT EMPREENDIMENTOS E SERV. SCS TIRELI - ME
CNPJ: 12.232.216/000144
OBRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO DE
CAJURÃO DA PRAIA
DATA: 05/12/2017

QUADRO RESUMO DA 1ª MEDIÇÃO (ATIVADA)			
VL. CONTRATO:	R\$ 29.261,23	%	
VL. MEDIÇÃO:	R\$ 12.341,17	EXECUTA	
VL. ACUMULADO:	R\$ 12.341,17		
SALDO:	R\$ 16.920,06	44,94%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO (ATIVADA)							
				VL. UNIT.	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE DA MEDIÇÃO	QUANTIDADE DA MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO PREÇO	SALDO PREÇO	VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)	ACUMULADO FINANCEIRO (R\$)	SALDO FINANCEIRO (R\$)	% SALDO
1.2 SERVIÇOS PERMANENTES													
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	4,00	341,70	1.374,90				4,00		1.374,90	1.374,90	0,00%
1.2	ADORNAMENTO EM OBRA				29,00								0,00%
1.3	REPARO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	MES	1,00	784,08	784,08	0,50			0,50	0,00	784,08	784,08	50,00%
3.1	DEMOÇÃO DE ARGAMASSA DE FORMA VERTICAL, COM REAPOSI- TAMENTO, AF. 120217	M2	34,80	2,33	80,46	34,80			34,80		80,46	80,46	0,99%
4.0	CONCRETO ESTRUTURAL EM BARRAS E FORMAS				2.122,74								0,00%
4.1	LAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PARQUE PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, COM VIGAS, CEBALGÃO LADRILHA, COM PINTURA IMPERMEÁVEL EM NOBILITON, 23 SEMELHES, EXCLUSÃO DE PASSADOUZOS, OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LIEUO, USANDO ARGAMASSA CONVENCIONAL, NÃO ARMADA, AF. 020214	M2	1,92	942,16	1.884,32	1,92			1,92	0,00	1.884,32	1.884,32	100,00%
4.2	EDIFICAÇÃO DE PASSADOUZOS, OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LIEUO, USANDO ARGAMASSA CONVENCIONAL, NÃO ARMADA, AF. 020214	M2	1,92	942,16	1.884,32	1,92			1,92	0,00	1.884,32	1.884,32	100,00%
4.3	CONCRETO REPRESENTATIVO EM EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), COM FORMAS, AF. 020217	M3	1,00	2.122,74	2.122,74	1,00			1,00	2.122,74	2.122,74	0,00%	
5.1 SERVIÇOS PERMANENTES													
5.1	CHAMISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM CGL	M2	42,00	347	142,80	36,00			36,00	4,00	131,86	131,86	10,00%
5.2	CONCRETO REPRESENTATIVO EM EDIFICAÇÃO DE BARRAS, LAMINA ÚNICA, APLICADO PARCIALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 60L, PAREDES INTERIAS, COM EXCLUSÃO DE TALUÇAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS), E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF. 020214	M2	40,00	91,12	3.644,80	32,00			32,00	4,00	1.322,64	1.322,64	36,32%
6.1 SERVIÇOS ELÉTRICOS													
6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - CONJUNTO E INSTALAÇÃO, AF. 130212	UN	-	-	0,00								0,00%
6.2	CONDICIONADOR DE INSTALAÇÃO DE BARRAS EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	-	-	0,00								0,00%
6.3	MADEIRA DE ENCAMISETAMENTO DE ALUMINUM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 130212	M2	1,00	28,16	28,16								0,00%
6.4	FORNADA DE ALUMINUM, TIPO TUBO DE PVC, RIGIDO SUSPENSO, DE 30MM DIAMETRO DE OBRAS, INCLUINDO DE 1/2" DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	M	4,00	190,91	763,64								0,00%
6.5	LAMPADARIA TIPO PLAFUN EMPLETADO, DE SOBREPOR, COM LAMPADA FLEORA ESCENTE DE 15W, SEM BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 020214	UN	4,00	30,87	123,48								0,00%
7.1 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BARRAS													
7.1	PRE-CONDICIONADOR DE INSTALAÇÃO DE BARRAS EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	8,00	212,18	1.697,44	8,00			8,00		1.697,44	1.697,44	0,00%
7.2	CONDICIONADOR DE INSTALAÇÃO DE BARRAS EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	8,00	274,92	2.199,36	8,00			8,00	2,00	1.341,16	1.341,16	60,62%
7.3	CONDICIONADOR DE INSTALAÇÃO DE BARRAS EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	8,00	122,75	981,96	8,00			8,00	2,00	784,54	784,54	79,85%
7.4	TIPO PVC, SEMELHES, EXCLUSÃO DE PASSADOUZOS, OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LIEUO, USANDO ARGAMASSA CONVENCIONAL, NÃO ARMADA, AF. 020214	M	4,00	48,33	193,32	24,00			24,00	2,00	1.187,92	1.187,92	61,46%
7.5	SEAL DO TIPO BARRAMENTO EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	8,00	20,82	166,56	8,00			8,00		166,56	166,56	100,00%
7.6	CONDICIONADOR DE INSTALAÇÃO DE BARRAS EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	8,00	54,33	434,64	8,00			8,00		434,64	434,64	100,00%
7.7	TIPO PVC, SEMELHES, EXCLUSÃO DE PASSADOUZOS, OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LIEUO, USANDO ARGAMASSA CONVENCIONAL, NÃO ARMADA, AF. 020214	M	4,00	6,83	27,32	1,00			1,00	3,00	8,93	8,93	32,70%
7.8	BARRA ELÉTRICA PARA REPERAÇÃO DE BARRAS EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	-	-	0,00								0,00%
7.9	CONDICIONADOR DE INSTALAÇÃO DE BARRAS EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	1,00	1.019,22	1.019,22	1,00			1,00		1.019,22	1.019,22	0,00%
8.1 SERVIÇOS DE PINTURA													
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMIDAS, AF. 020214	M2	104,00	11,54	1.200,16								0,00%
8.2	APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDES, DUAS DEMIDAS, AF. 020214	M2	104,00	2,07	215,28								0,00%
8.3	APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDES, DUAS DEMIDAS, AF. 020214	M2	-	-	0,00								0,00%
8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMIDAS, AF. 020214	M2	120,00	11,54	1.384,80								0,00%
9.1 SERVIÇOS DE PINTURA													
9.1	CONDICIONADOR DE INSTALAÇÃO DE BARRAS EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	-	-	0,00								0,00%
9.2	CONDICIONADOR DE INSTALAÇÃO DE BARRAS EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	1,00	11.723,83	11.723,83								0,00%
9.3	CONDICIONADOR DE INSTALAÇÃO DE BARRAS EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	-	-	0,00								0,00%
9.4	CONDICIONADOR DE INSTALAÇÃO DE BARRAS EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	-	-	0,00								0,00%
9.5	CONDICIONADOR DE INSTALAÇÃO DE BARRAS EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	-	-	0,00								0,00%
9.6	CONDICIONADOR DE INSTALAÇÃO DE BARRAS EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	-	-	0,00								0,00%
9.7	CONDICIONADOR DE INSTALAÇÃO DE BARRAS EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	-	-	0,00								0,00%
9.8	CONDICIONADOR DE INSTALAÇÃO DE BARRAS EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	-	-	0,00								0,00%
9.9	CONDICIONADOR DE INSTALAÇÃO DE BARRAS EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	-	-	0,00								0,00%
9.10	CONDICIONADOR DE INSTALAÇÃO DE BARRAS EM PVC, DE ENRUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA BARRAS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10.2022	UN	-	-	0,00								0,00%
TOTAL PARCIAL					33.945,20						12.341,17	12.341,17	36,36%



Emissão de comprovantes

G3323116369070411
31/03/2022 16:54:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 27.199.471-0

FAVORECIDO: ABSOLUT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

CPF/CNPJ: 22.220.295/0001-44

VALOR: R\$ 14.093,20

DEBITO EM: 16/02/2022

DOCUMENTO: 021601

AUTENTICACAO SISBB: 2.765.B21.0EF.156.509

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 1230010

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		
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-714.437,53	714.437,53	2.000,00	-716.437,53

FICHA...: 8001 DATA...: 30/12/2021 CONTRATO...: 01.2805/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: J C S HOLANDA

Telefone: (86) 3232-

CNPJ/CPF: 07.961.379/0001-45

CÓDIGO: 3896

ENDEREÇO: R VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA 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 DA VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

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: 30/12/2021

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: 30/12/2021

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1230010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8001 DATA: 30/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/12/2021

Fornecedor: 3896 J C S HOLANDA CPF/CNPJ 07.961.379/0001-45
Endereço: R VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. 2.000,00
DESCONTOS
0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 2.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 70

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,00
dois mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1230010 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 639

DATA DA ORDEM: 15/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 15/02/2022

Credor...: J C S HOLANDA

CNPJ/CPF: 07.961.379/0001-45

Cod...: 3896

Endereço: R VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.70	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	1DC662	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 1230010



Id:0047CFB63F5A8A64

ESTADO DO PIAUÍ Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP CNPJ: 01.612.620/0001-44

Id:0088706870968BFB



ESTADO DO PIAUÍ Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP CNPJ: 01.612.620/0001-44



EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL

ATA COM FORÇA CONTRATUAL Nº 001/2021 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2021

Portaria 138 de 24 de maio 2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

PREGOEIRA: MARIA DA CONCEIÇÃO C. DA SILVA CARVALHO DATA DA SESSÃO: 27/04/2021 DATA DA ADJUDICAÇÃO: 29/04/2021 DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/04/2021 ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 30/04/2021 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, em especial naquelas conferidas pela Lei Orgânica Municipal e ainda por delegação conferida pela legislação vigente e correlata:

Resolve:

Art. 1º - Nomear o servidor FÁBIO SILVA ROCHA, CPF. 813.484.683-20, Matrícula 450-1, para exercer a função de Coordenador Municipal do Programa Bolsa Família;

Art. 2º - A presente nomeação não tem efeitos de ordem financeira, não havendo qualquer vantagem econômica ao nomeado.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Município de Cajueiro da Praia, 24 de maio de 2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL

Id:0088706870968BFB



ESTADO DO PIAUÍ Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP CNPJ: 01.612.620/0001-44



EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO 01.2805/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 046/2021. OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de veiculação de mídia de material institucional de interesse da Prefeitura de Cajueiro da Praia - PI. CONTRATADO: J. C. S. HOLANDA - ME, CNPJ 07.961.379/0001-45. FUNDAMENTO: Lei nº art. 24, II, lei 8.666/93. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 2.000 (dois mil reais). FONTE DE RECURSO: FPM/PRÓPRIO. ASSINATURA: 28/05/2021. VIGÊNCIA: 31/12/2021.

Table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO, MARCA, QTD, UNID, P. UNIT, P. TOTAL. Lists various office supplies like paper, pens, and folders.

(Continua na próxima página)

J C S HOLANDA

Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira, 2987 SALA: 101 E 102; EDIF:
 JULIA SOARES;
 São Cristóvão - 64055-030 - Teresina/PI
 CNPJ: 07.961.379/0001-45 - IE: 195151461
 Fone: (86) 3232-1078
 Site: - Email: evanialeao@hotmail.com

Nota Fiscal nº: 2758 - Emissão: 03/12/2021
 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Via Unica
 MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.307
 Natureza: Prestação de serviço de comunicação
 a não contribuinte

Tomador dos serviços MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA Praça JOSÉ ADRIÃO, 23 CENTRO 64222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA Cajueiro da Praia/PI	Período Prestação: Dezembro/2021 Data Prestação: 30/12/2021 Fone: (86) 99918-1136 CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 Insc. Estadual/R.G.: Isento
--	--

Base de Cálculo do ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,00	Valor total R\$ 2.000,00
-------------------------------------	------------------	---	-----------------------------

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) F377.B9AA.71AD.10D3.5C41.717C.D235.DA3E	Situação do Documento Fiscal ACEITA
---	---

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	VEICULACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL	5.307	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.000,00
Valor Total					R\$ 2.000,00

Observação:

REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, NO PORTAL GP1 DE NOTÍCIAS.

Voltar

Imprimir

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.961.379/0001-45
Razão Social: J C S HOLANDA ME
Endereço: R VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA - ED JULIA SOARES 2987 SL 101-102 / SAO CRISTOVAO / TERESINA / PI / 64055-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/11/2021 a 21/12/2021

Certificação Número: 2021112201495704352388

Informação obtida em 04/12/2021 10:00:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

JCS HOLANDA

Rua Vereador Edmundo G. Oliveira, 2987 – Salas 101 e 102.
Bairro São Cristóvão – Teresina-Piauí CEP. 64.056-030
Telefone 3233-1286 CNPJ 07.961.379/0001-45

RECIBO**R\$ 2.000,00**

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA** a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), referente à veiculação de material institucional no Portal GP1 de notícias (www.gp1.com.br), durante o mês de Dezembro/2021 conforme NF 2758.

Teresina-PI, ____ de _____ de 2021.

CONTA BANCARIA**BANCO DO BRASIL****AG: 4249-8****CT: 105796-0****JCS HOLANDA****PIX Nº. 07.961.379/0001-45****JCS HOLANDA**Márcia Leão
Diretora de Relações Institucionais

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.961.379/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/04/2006
NOME EMPRESARIAL J C S HOLANDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JC COMUNICACAO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 63.91-7-00 - Agências de notícias 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA	NÚMERO 2987	COMPLEMENTO SALA: 101 E 102; EDIF: JULIA SOARES;
CEP 64.055-030	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO TERESINA
ENDEREÇO ELETRÔNICO JULIOCESARHOLANDA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 3232-1078	UF PI
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/04/2006	
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 23/01/2020 às 15:53:13 (data e hora de Brasília).



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2110220796137900014501

RAZÃO SOCIAL	
J C S HOLANDA - ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO	SAO CRISTOVAO
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64055030
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.961.379/0001-45	19.515.146-1
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 22/10/2021, ÀS 11:40:34

VÁLIDA ATÉ 21/12/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaooft-web>

Chave para Autenticação: 00E2-5429-95E7-D97A-EB50-5879-B343-D2D9



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: 170.279/21-34

CPF/CNPJ: 07.961.379/0001-45

Contribuinte: J C S HOLANDA -ME

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 16:09:11 h, do dia 17/09/2021.

Validade: 16/12/2021

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: 1270A5CC1299BA7F

Nº Via: 2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J C S HOLANDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.961.379/0001-45
Certidão n°: 21731813/2021
Expedição: 13/07/2021, às 08:33:00
Validade: 08/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J C S HOLANDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.961.379/0001-45, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

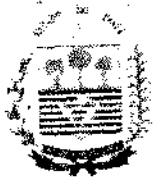
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211207961379000145

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.515.146-1
CNPJ/CPF
07.961.379/0001-45
NOME/RAZÃO SOCIAL
J C S HOLANDA - 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 01/12/2021, ÀS 09:43:01

VÁLIDA ATÉ 01/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webos.sefaz.pi.gov.br/certidaoconf-web>

Chave para Autenticação: 9175-3085-B542-754B-1AC4-D2EC-914E-5E19



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 C S HOLANDA
CNPJ: 07.961.379/0001-45

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 09:03:45 do dia 31/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2022.

Código de controle da certidão: **7ECB.ECC4.4752.3AAF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:16:11
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 15/02/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.796
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J C S HOLANDA ME
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.796-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 9.91A.5B7.E26.1DC.662

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 182 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1583

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1054)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 5.426,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
					RR\$ 5.426,21	RR\$ 0,00	RR\$ 5.426,21
182	/1	997131			RR\$ 5.426,21	RR\$ 0,00	RR\$ 5.426,21
TOTAL....							

Despesa Líquida: RR\$ 5.426,21

(cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	421952	RR\$ 5.426,21
TOTAL...			RR\$ 5.426,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 196 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1582

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1047)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.239,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
					RR\$ 1.239,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.239,79
196	/1	997131			RR\$ 1.239,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.239,79
TOTAL....							

Despesa Líquida RR\$ 1.239,79

(um mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	421952	RR\$ 1.239,79
TOTAL...			RR\$ 1.239,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 229 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1581

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1046)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 366,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
					RR\$ 366,55	RR\$ 0,00	RR\$ 366,55
229	/ 1	997131			RR\$ 366,55	RR\$ 0,00	RR\$ 366,55
TOTAL....							

Despesa Líquida RR\$ 366,55

(trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

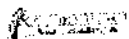
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	421952	RR\$ 366,55
TOTAL...			RR\$ 366,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 21:32:08

*FPM
24.505-4*

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO)					
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	2/37	37,00	4.514,53
1569-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	01/01/2021	5/40	40,00	911,68
				77,00	5.426,21
Total Unidade: 2 ... 000011-SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO)					
Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI					
1556-1	STENIO VEPAS SANTOS	01/01/2021	1/36	36,00	1.239,79
				36,00	1.239,79
Total Unidade: 1 ... 000047-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI					
Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRAS					
1506-1	THIAGO SOARES DA SILVA	01/01/2021	8/43	43,00	366,55
				43,00	366,55
Total Unidade: 1 ... 000055-SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRAS					
Total Evento: 4				156,00	7.032,55
Total Geral: 4				Total: 156,00	7.032,55

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:36
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 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 7.032,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO 5.FD2.946.1D1.421.952

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Foiha Mensal

Página 1 de 2

08/03/2022 15:49:33

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

Evento: 410 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO

642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	1,00	1,00	503,40
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO				1,00	503,40
Total Evento: 1				1,00	503,40

Evento: 563 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto

Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO

250-1	CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA	22/11/2005	15,00	15,00	1.303,48
Total Unidade: 1 .. 000016-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO				15,00	1.303,48
Total Evento: 1				15,00	1.303,48

Evento: 564 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO

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- BRADESCO				20,00	242,40
Total Evento: 1				20,00	242,40

Evento: 565 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN

Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO

381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	16,10	16,10	195,13
Total Unidade: 1 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO				16,10	195,13
Total Evento: 1				16,10	195,13

Evento: 566 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM

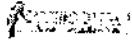
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

20-1	DECARTS VEFAS BRITO	15/09/2003	50,00	50,00	606,00
Total Unidade: 1 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				50,00	606,00
Total Evento: 1				50,00	606,00

Evento: 567 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	13,50	13,50	541,99
Total Unidade: 1 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				13,50	541,99
Total Evento: 1				13,50	541,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

08/03/2022 15:49:33

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 568 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	22.00	22,00	266,64
Total Unidade: 1 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				22,00	266,64
Total Evento: 1				22,00	266,64
Evento: 570 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM					
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO					
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	26.68	26,68	323,36
Total Unidade: 1 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO				26,68	323,36
Total Evento: 1				26,68	323,36
Total Geral: 8				Total: 164,28	3.982,40



Emissão de comprovantes

G3380310186025421
03/03/2022 10:31:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.15
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: 0030-2 - FARNALIA
CONTA: 30.984-4

FAVORECIDO: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO
CPF/CNPJ: 028.798.773-69
VALOR: R\$ 242,40
DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 8.D5C.322.AE9.8F2.F97

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 146 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1588

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1069)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
146	/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: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	A3F456	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 152 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1586

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1066)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
152	/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: 10/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	A3F456	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 166 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1585

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1061)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 54,54


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
166	11	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: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	A3F456	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 172 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1587

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: SINFUP-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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1059)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 109,08


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
172	/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: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	A3F456	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 215 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1584

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1037)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215	11	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: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	A3F456	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 225 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1589

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Rescisão ID:(1033)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225	/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: 10/02/2022

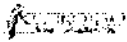

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	A3F456	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: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

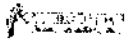
Folha Mensal

Página 1 de 2

FPM
24505-9**Relação de Trabalhadores por Evento**

06/02/2022 21:35:52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.50	1,50	18,18
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	1.50	1,50	18,18
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
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- BRADESCO				7,50	90,90
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO					
449-1	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	03/11/2008	1.50	1,50	18,18
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 3 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO				4,50	54,54
Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BRADESCO					
91-1	MARIA GEUVANE QUEIROZ DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000017-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BRADESCO				1,50	18,18
Unidade: 000056 - SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
728-1	GEUVANI 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	RAMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 6 .. 000056-SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO				9,00	109,08
Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO					
733-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS	20/08/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000062-SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO				1,50	18,18
Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO					
79-1	JOAO BATISTA DAMASCENO	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 2 .. 000072-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO				3,00	36,36
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
691-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				1,50	18,18
Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
590-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	1.50	1,50	32,40
Total Unidade: 1 .. 000127-CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1,50	32,40
Total Evento: 20				30,00	377,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

06/02/2022 21:35:52

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Total Geral: 20				Total: 30,00	377,82

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 377,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 6.167.BE0.885.A3F.456

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 159 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1564

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1064)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
159	/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: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

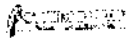
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	5C09EA	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

SEduc
13.798-7

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 21:39:36

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	1.50	1,50	18,18
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 5 .. 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				7,50	90,90
Total Evento: 5				7,50	90,90
Total Geral: 5				Total: 7,50	90,90

RE

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:20:35
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 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 90,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 3.CD1.502.EF2.500.9EA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 153 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3851-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1603

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1066)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 312,96


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
153	/1	997135			RR\$ 312,96	RR\$ 0,00	RR\$ 312,96
TOTAL					RR\$ 312,96	RR\$ 0,00	RR\$ 312,96

Despesa Líquida RR\$ 312,96

(trezentos e doze reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5CF4E5	RR\$ 312,96
TOTAL...			RR\$ 312,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 160 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1566

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1064)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.230,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
160	/1	997135			RR\$ 1.230,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.230,69
TOTAL....					RR\$ 1.230,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.230,69

Despesa Líquida: RR\$ 1.230,69

(um mil, duzentos e trinta reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5CF4E5	RR\$ 1.230,69
TOTAL...			RR\$ 1.230,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 167 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1567

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1061)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 385,16


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
167	/1	997135			RR\$ 385,16	RR\$ 0,00	RR\$ 385,16
TOTAL....					RR\$ 385,16	RR\$ 0,00	RR\$ 385,16

Despesa Líquida RR\$ 385,16

(trezentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5CF4E5	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 173 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1568

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1059)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.697,45


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
173	/1	997135			RR\$ 1.697,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.697,45
TOTAL....					RR\$ 1.697,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.697,45

Despesa Líquida : RR\$ 1.697,45

(um mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5CF4E5	RR\$ 1.697,45
TOTAL...			RR\$ 1.697,45

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 189 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1570

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1052)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 246,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
189	/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: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5CF4E5	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 209 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3851-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1571

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1040)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 698,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209	/1	997135			RR\$ 698,20	RR\$ 0,00	RR\$ 698,20
TOTAL....					RR\$ 698,20	RR\$ 0,00	RR\$ 698,20

Despesa Líquida RR\$ 698,20

(seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5CF4E5	RR\$ 698,20
TOTAL...			RR\$ 698,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 227 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1602

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Rescisão ID:(1033)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 280,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
227	/1	997135			RR\$ 280,10	RR\$ 0,00	RR\$ 280,10
TOTAL					RR\$ 280,10	RR\$ 0,00	RR\$ 280,10

Despesa Líquida : RR\$ 280,10

(duzentos e oitenta reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

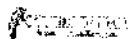
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5CF4E5	RR\$ 280,10
TOTAL...			RR\$ 280,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

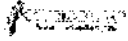
Página 1 de 2

06/02/2022 18:33:44

FPM
 24.505,74

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.00	0,00	192,74
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.00	0,00	271,69
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	1.00	0,00	235,00
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	19/36	36,00	62,76
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	1.00	0,00	266,65
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	1.00	0,00	291,65
Total Unidade: 6 ... 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO				36,00	1.230,69
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	6/72	72,00	90,94
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	7/72	72,00	294,22
Total Unidade: 2 ... 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO				144,00	385,16
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	30/71	71,00	82,06
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	31/72	72,00	214,82
726-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	6/96	96,00	103,95
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	31/42	42,00	127,97
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	6/96	96,00	451,31
693-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	8/96	96,00	419,78
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.00	0,00	297,56
Total Unidade: 7 ... 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO				473,00	1.697,45
Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO					
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	31/72	72,00	206,36
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	22/72	72,00	104,96
Total Unidade: 2 ... 000062-SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO				144,00	311,32
Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO					
79-1	JORO BATISTA DAMASCENO	14/12/2001	6/60	60,00	280,10
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.00	0,00	312,96
Total Unidade: 2 ... 000072-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO				60,00	593,06
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.00	0,00	246,69
Total Unidade: 1 ... 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				0,00	246,88
Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	9/72	72,00	636,24
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	22/66	66,00	61,96
Total Unidade: 2 ... 000127-CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				138,00	698,20
Total Evento: 22				995,00	5.162,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

06/02/2022 18:33:44

Matricula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Total Geral: 22				Total: 995,00	5.162,76 ✓



Emissão de comprovantes

G3351616454124321
16/02/2022 17:05:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMERCIANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 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\$ 5.162,76
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: D.ED8.C29.2D6.5CF.4E5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 216 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1562

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1037)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.684,68


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216	/1	997135			RR\$ 1.684,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.684,68
TOTAL....					RR\$ 1.684,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.684,68

Despesa Líquida : RR\$ 1.684,68

(um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022

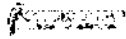

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	e2f069	RR\$ 1.684,68
TOTAL...			RR\$ 1.684,68

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

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

SEDUC

Relação de Trabalhadores por Evento

06/02/2022 18:30:36

Matricula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2006	9/72	72,00	366,72
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	7/72	72,00	298,05
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	41/72	72,00	207,32
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	22/72	72,00	309,57
689-1	POLIDÓRIO BRITO VERAS	01/02/2011	3/96	96,00	197,89
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	48/72	72,00	252,31
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	29/72	72,00	32,82
Total Unidade: 7 ... 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				528,00	1.684,68
Total Evento: 7				528,00	1.684,68
Total Geral: 7				Total: 528,00	1.684,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNEPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 1.684,68

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021003

AUTENTICACAO SISBB: 1.0F5.690.2C5.E2F.069

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 217 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1565

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1037)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 253,16


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
217	11	999099			RR\$ 253,16	RR\$ 0,00	RR\$ 253,16
TOTAL....					RR\$ 253,16	RR\$ 0,00	RR\$ 253,16

Despesa Líquida RR\$ 253,16

(duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	F2083B	RR\$ 253,16
TOTAL...			RR\$ 253,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 21:26:35

SEDEC
13.799-7

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
689-1	POLIDORIO BRITO VEFAS	01/02/2011	1.00	0,00	253,16
Total Unidade: 1 .. 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				0,00	253,16
Total Evento: 1				0,00	253,16
Total Geral: 1				Total: 0,00	253,16

TC

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:20:35
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCF SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 253,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR. AUTENTICACAO 8.03D.12D.C4E.F20.83B

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 148 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1576

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1069)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 130,87

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
148	/1	999115			RR\$ 130,87	RR\$ 0,00	RR\$ 130,87
TOTAL....					RR\$ 130,87	RR\$ 0,00	RR\$ 130,87

Despesa Líquida : RR\$ 130,87

(cento e trinta reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	820FA6	RR\$ 130,87
TOTAL...			RR\$ 130,87

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 154 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1577

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1066)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 220,32


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
154	/1	999115			RR\$ 220,32	RR\$ 0,00	RR\$ 220,32
TOTAL....					RR\$ 220,32	RR\$ 0,00	RR\$ 220,32

Despesa Líquida : RR\$ 220,32

(duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	820FA6	RR\$ 220,32
TOTAL...			RR\$ 220,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 161 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1572

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1064)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 848,06


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
161	/1	999115			RR\$ 848,06	RR\$ 0,00	RR\$ 848,06
TOTAL					RR\$ 848,06	RR\$ 0,00	RR\$ 848,06

Despesa Líquida RR\$ 848,06

(oitocentos e quarenta e oito reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	820FA6	RR\$ 848,06
TOTAL ..			RR\$ 848,06

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 168 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1573

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1061)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 403,30


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
168	/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: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	820FA6	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 174 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1575

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1059)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 865,13


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
174	/1	999115			RR\$ 865,13	RR\$ 0,00	RR\$ 865,13
TOTAL....					RR\$ 865,13	RR\$ 0,00	RR\$ 865,13

Despesa Líquida : RR\$ 865,13

(oitocentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	820FA6	RR\$ 865,13
TOTAL...			RR\$ 865,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 190 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1578

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1052)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 486,74


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
190	/1	999115			RR\$ 486,74	RR\$ 0,00	RR\$ 486,74
TOTAL....					RR\$ 486,74	RR\$ 0,00	RR\$ 486,74

Despesa Líquida: RR\$ 486,74

(quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	820FA6	RR\$ 486,74
TOTAL...			RR\$ 486,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PUP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1579

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1040)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 57,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210	/1	999115			RR\$ 57,00	RR\$ 0,00	RR\$ 57,00
TOTAL....					RR\$ 57,00	RR\$ 0,00	RR\$ 57,00

Despesa Líquida: RR\$ 57,00

(cinquenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	820FA6	RR\$ 57,00
TOTAL...			RR\$ 57,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

01/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

FPM
[Handwritten Signature]

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 18:37:27

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO					
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	2/120	120,00	93,99
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	10/96	96,00	296,08
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	4/120	120,00	189,00
669-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	5/60	60,00	269,99
Total Unidade: 4 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO				396,00	848,06
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	5/120	120,00	96,75
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	8/96	96,00	312,55
Total Unidade: 2 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO				216,00	403,30
Unidade: 000056 - SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO					
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	3/120	120,00	296,10
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	5/120	120,00	59,45
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	15/96	96,00	156,24
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	28/72	72,00	60,58
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	10/96	96,00	292,76
Total Unidade: 5 .. 000056-SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO				504,00	865,13
Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO					
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	2/120	120,00	63,99
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	10/96	96,00	66,68
Total Unidade: 2 .. 000062-SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO				216,00	130,67
Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO					
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA	14/12/2001	1,00	0,00	220,32
Total Unidade: 1 .. 000072-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO				0,00	220,32
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	5/120	120,00	149,35
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	8/36	36,00	185,48
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	10/48	48,00	151,91
Total Unidade: 3 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				204,00	486,74
Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
560-1	FRANCISCO MARJORICI DE	11/05/2009	4/120	120,00	57,00
Total Unidade: 1 .. 000127-CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				120,00	57,00
Total Evento: 18				1.656,00	3.011,42
Total Geral: 18				Total: 1.656,00	3.011,42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 17.05.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FEM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FEM
BANCO: 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\$ 3.011,42
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 3.723.ED0.0C8.820.FA6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 21:16:04

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	11/96	96,00	32,84
749-1	ANTONIEL DE SOUSA FERREIRA	03/12/2012	1.00	0,00	313,48
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	10/96	96,00	329,36
Total Unidade: 3 ... 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				192,00	675,68
Total Evento: 3				192,00	675,68
Total Geral: 3				Total: 192,00	675,68

SEDC
13.798-7

G3351616454124321
16/02/2022 17:03:38

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.38
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: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 675,68
VALOR: R\$
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: D.720.F0E.701.607.528

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1604

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1040)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 32,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208	/1	997134			RR\$ 32,40	RR\$ 0,00	RR\$ 32,40
TOTAL....					RR\$ 32,40	RR\$ 0,00	RR\$ 32,40

Despesa Líquida RR\$ 32,40

(trinta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 32,40
TOTAL...			RR\$ 32,40

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 188 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1606

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1052)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
188	/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: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 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 194 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1605

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1049)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
194	/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: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 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 495 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1590

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1139)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 112,94


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
495	/1	997164			RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94
TOTAL....					RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94

Despesa Líquida: RR\$ 112,94

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D239B7	RR\$ 112,94
TOTAL...			RR\$ 112,94

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 458 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1599

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1154)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 112,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
458	/1	997164			RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94
TOTAL....					RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94

Despesa Líquida : RR\$ 112,94

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 112,94
TOTAL...			RR\$ 112,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 466 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1600

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1151)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 56,47


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
466	/1	997164			RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47
TOTAL....					RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47

Despesa Líquida : RR\$ 56,47

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	62114	RR\$ 56,47
TOTAL...			RR\$ 56,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças